



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	OC 000276	P01290	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$155,268.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$155,268.00
							155,268.00	155,268.00
01/jul./2019	CO 000901	P01291	Compra	8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 12FB, 445 CENEVAL A.C.	\$155,268.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 12FB, 445 CENEVAL A.C.	\$0.00	\$155,268.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 901 Factura: 12FB, 445 CENEVAL A.C.	\$155,268.00	\$0.00
				2112-1-000445	CENEVAL A.C.	GD Compra : 901 Factura: 12FB, 445 CENEVAL A.C.	\$0.00	\$155,268.00
							310,536.00	310,536.00
01/jul./2019	PP 000290	P01292	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 290	\$155,268.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 290	\$0.00	\$155,268.00
							155,268.00	155,268.00
01/jul./2019	PA 000317	C00909	Pago	8270-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 317	\$155,268.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 317	\$0.00	\$155,268.00
				2112-1-000445	CENEVAL A.C.	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 317	\$155,268.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 317	\$0.00	\$155,268.00
							310,536.00	310,536.00
01/jul./2019	OC 000277	P01293	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,128.50	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,128.50	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,128.50
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,128.50
							2,257.00	2,257.00
01/jul./2019	CO 000902	P01294	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: 7B97, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$1,128.50	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: 7B97, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$1,128.50	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: 7B97, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$1,128.50
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: 7B97, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$1,128.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	CO 000902	P01294	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 902 Factura: 7B97, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,257.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 902 Factura: 7B97, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,257.00
							4,514.00	4,514.00
01/jul./2019	PP 000291	P01295	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 291	\$1,128.50	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 291	\$1,128.50	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 291	\$0.00	\$1,128.50
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 291	\$0.00	\$1,128.50
							2,257.00	2,257.00
01/jul./2019	PA 000318	C00910	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$1,128.50	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$1,128.50	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$0.00	\$1,128.50
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$0.00	\$1,128.50
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$2,257.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$0.00	\$2,257.00
							4,514.00	4,514.00
01/jul./2019	OC 000293	P01342	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,128.50	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,128.50	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,128.50
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,128.50
							2,257.00	2,257.00
01/jul./2019	CO 000942	P01343	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: D426, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$1,128.50	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: D426, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$1,128.50	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: D426, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$1,128.50
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: D426, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$1,128.50
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 942 Factura: D426, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,257.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 942 Factura: D426, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,257.00
							4,514.00	4,514.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	PP 000307	P01344	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 307	\$1,128.50	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 307	\$1,128.50	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 307	\$0.00	\$1,128.50
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 307	\$0.00	\$1,128.50
							2,257.00	2,257.00
01/jul./2019	PA 000334	C00944	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 334	\$1,128.50	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 334	\$1,128.50	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 334	\$0.00	\$1,128.50
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 334	\$0.00	\$1,128.50
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 334	\$2,257.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 334	\$0.00	\$2,257.00
							4,514.00	4,514.00
01/jul./2019	OC 000294	P01345	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,128.50	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,128.50	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,128.50
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,128.50
							2,257.00	2,257.00
01/jul./2019	CO 000943	P01346	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 427, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$1,128.50	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 427, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$1,128.50	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 427, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$1,128.50
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 427, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$1,128.50
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 943 Factura: 427, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,257.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 943 Factura: 427, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,257.00
							4,514.00	4,514.00
01/jul./2019	PP 000308	P01347	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 308	\$1,128.50	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 308	\$1,128.50	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 308	\$0.00	\$1,128.50
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 308	\$0.00	\$1,128.50
							2,257.00	2,257.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	PA 000335	C00945	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 335	\$1,128.50	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 335	\$1,128.50	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 335	\$0.00	\$1,128.50
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 335	\$0.00	\$1,128.50
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 335	\$2,257.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 335	\$0.00	\$2,257.00
				4,514.00				
01/jul./2019	GD 000118	P01376	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 118	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 118	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 118	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 118	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 118	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 118	\$0.00	\$232.00
8,335.84							8,335.84	
01/jul./2019	GE 000118	P01377	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 118	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 118	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$232.00
				4,167.92				
01/jul./2019	GE 000118	P01387	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 118	-\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 118	-\$1,851.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	GE 000118	P01387	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 118	-\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 118	-\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 118	\$0.00	-\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 118	\$0.00	-\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 118	\$0.00	-\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 118	\$0.00	-\$232.00
							-4,167.92	-4,167.92
01/jul./2019	GD 000118	P01388	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 118	-\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 118	-\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 118	-\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 118	-\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 118	\$0.00	-\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 118	\$0.00	-\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 118	\$0.00	-\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 118	\$0.00	-\$232.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 118	-\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 118	-\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 118	-\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 118	-\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 118	\$0.00	-\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 118	\$0.00	-\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 118	\$0.00	-\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 118	\$0.00	-\$232.00
							-8,335.84	-8,335.84
01/jul./2019	GP 000122	C00986	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 122	\$82,219.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 122	\$0.00	\$82,219.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	GP 000122	c00986	Gasto Pagado	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 122	\$82,219.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 122	\$0.00	\$82,219.00
							164,438.00	164,438.00
01/jul./2019	000000	c00990		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$203.00
				5599-001-004	Fondo de Reserva	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$203.00	\$0.00
							203.00	203.00
01/jul./2019	PA 000345	c00991	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 968, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 968, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 968, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 968, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 968, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 968, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 968 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 345	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 968 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 345	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 968 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 345	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 968 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 345	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 968 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 345	\$603.20	\$0.00
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 968 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 345	\$0.00	\$603.20				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,619.20	3,619.20
01/jul./2019	000000	C00992		1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE JULIO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$0.00	\$603.20
				5599-001-001	Resultado del Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE JULIO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$603.20	\$0.00
							603.20	603.20
01/jul./2019	000000	C00993		1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE JULIO DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$0.00	\$203.00
				5599-001-012	Mancha de asfalto	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE JULIO DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$203.00	\$0.00
							203.00	203.00
01/jul./2019	PA 000346	C00994	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 969, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 969, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 969, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 969, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 969, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 969, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 969 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 346	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 969 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 346	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 969 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 346	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 969 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 346	\$0.00	\$301.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	PA 000346	c00994	Pago	2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 969 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 346	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	GP Directo 969 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 346	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/jul./2019	PA 000347	c00995	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 970, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 970, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 970, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 970, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 970, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 970, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 970 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 347	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 970 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 347	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 970 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 347	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 970 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 347	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 970 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 347	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 970 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 347	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/jul./2019	IR 000176	100352	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 176, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 176, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 176, Evaluacion primera oportunidad	\$600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	IR 000176	100352	Ingreso Pagado	8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 176, Credencial de identificación escolar	\$200.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 176, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 176, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,060.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 176, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 176, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-035	Estudios de agua	ID directo: 176, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 176, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$660.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 176, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 176, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 176, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$600.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 176, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$200.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 176, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 176, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,060.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 176, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 176, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-035	Estudios de agua	ID directo: 176, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 176, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$660.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 176, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 176, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 176, Evaluacion primera oportunidad	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 176, Credencial de identificación escolar	\$200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 176, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 176, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,060.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 176, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 176, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 176, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 176, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$660.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 176, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	IR 000176	100352	Ingreso Pagado	4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 176, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 176, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$600.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 176, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 176, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 176, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,060.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 176, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 176, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-035	Estudios de agua	ID directo: 176, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 176, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$660.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:176, Inscricion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:176, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:176, Evaluacion primera oportunidad	\$600.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:176, Credencial de identificacion escolar	\$200.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:176, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:176, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,060.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:176, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:176, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-035	Estudios de agua	IR:176, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:176, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$660.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:176, Inscricion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:176, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:176, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$600.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:176, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:176, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:176, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,060.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:176, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:176, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-035	Estudios de agua	IR:176, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:176, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$660.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:176, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:176, Ingresos Propios	\$200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:176, Ingresos Propios	\$3,060.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:176, Ingresos Propios	\$660.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:176, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:176, Ingresos Propios	\$314.30	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:176, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:176, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:176, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:176, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	IR 000176	100352	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,060.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$660.00
							30,753.20	30,753.20
01/jul./2019	000000	C01001		1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE JULIO DE 2019 (PEI: MEDIVAP CONACYT)	\$0.00	\$203.00
				5599-001-014	PEI MEDIVAP (Conacyt)	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE JULIO DE 2019 (PEI: MEDIVAP CONACYT)	\$203.00	\$0.00
							203.00	203.00
01/jul./2019	GM 000065	P01573	Gasto Modificado	8220-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,740.21
				8220-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,740.21	\$0.00
				8230-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$2,740.21	\$0.00
				8230-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,740.21
							5,480.42	5,480.42
01/jul./2019	GM 000078	P01593	Gasto Modificado	8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$511.63
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,065.40	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$553.77
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$171.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	GM 000078	P01593	Gasto Modificado	8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,213.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$97.88	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$74.00	\$0.00
				8220-11-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,937.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$11,650.00	\$0.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$511.63
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,065.40	\$0.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$553.77
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$171.88
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,213.00
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$97.88	\$0.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$74.00	\$0.00
				8220-25-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,937.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$11,650.00	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,262.83
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$1,262.83	\$0.00
				8220-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,529.37
				8220-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,365.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$17,409.37	\$0.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$14,485.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,611.81
				8220-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,353.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$596.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$6,343.18	\$0.00
				8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,611.81
				8220-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,353.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$596.00	\$0.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$6,343.18	\$0.00
				8220-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.38
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$500.38	\$0.00
				8220-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.38
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$500.38	\$0.00
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$9.50	\$0.00
				8220-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	GM 000078	P01593	Gasto Modificado	8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$9.50	\$0.00
				8220-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$5,025.63	\$0.00
				8220-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$5,025.63	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$511.63	\$0.00
				8230-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,065.40
				8230-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$553.77	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$171.88	\$0.00
				8230-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00
				8230-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$13,213.00	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97.88
				8230-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74.00
				8230-11-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$2,937.00	\$0.00
				8230-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,650.00
				8230-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$511.63	\$0.00
				8230-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,065.40
				8230-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$553.77	\$0.00
				8230-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$171.88	\$0.00
				8230-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00
				8230-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$13,213.00	\$0.00
				8230-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97.88
				8230-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74.00
				8230-25-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$2,937.00	\$0.00
				8230-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,650.00
				8230-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,262.83	\$0.00
				8230-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,262.83
				8230-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$23,529.37	\$0.00
				8230-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$8,365.00	\$0.00
				8230-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,409.37
				8230-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,485.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	GM 000078	P01593	Gasto Modificado	8230-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$13,611.81	\$0.00
				8230-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$3,353.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$596.00
				8230-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,343.18
				8230-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$13,611.81	\$0.00
				8230-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$3,353.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$596.00
				8230-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,343.18
				8230-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$500.38	\$0.00
				8230-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.38
				8230-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$500.38	\$0.00
				8230-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.38
				8230-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$9.50	\$0.00
				8230-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9.50
				8230-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$9.50	\$0.00
				8230-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9.50
				8230-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,025.63
				8230-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,025.63
							225,762.28	225,762.28
02/jul./2019	000000	D00378		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y RECEPCION DE EXPEDIENTES EN DIRECCION DE PROFESIONES EL 14 DE JUNIO DE 2019 F/AA6	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y RECEPCION DE EXPEDIENTES EN DIRECCION DE PROFESIONES EL 14 DE JUNIO DE 2019 F/AA6	\$37.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y RECEPCION DE EXPEDIENTES EN DIRECCION DE PROFESIONES EL 14 DE JUNIO DE 2019 F/AA6	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/jul./2019	000000	D00378		8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				450.00							450.00	
				02/jul./2019	000000	D00379		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL Y CONTRALORIA EL 18 DE JUNIO DE 2019 EN PACHUCA F/8525	\$37.50	\$0.00
								8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL Y CONTRALORIA EL 18 DE JUNIO DE 2019 EN PACHUCA F/8525	\$37.50	\$0.00
								1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL Y CONTRALORIA EL 18 DE JUNIO DE 2019 EN PACHUCA F/8525	\$0.00	\$75.00
								8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
								8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
								8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$75.00				
8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
02/jul./2019	000000	D00380		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE VINCULACION DE PACHUCA A ZACUALTIPAN Y VICEVERSA PARA IMPARTIR TALLER EL 21 DE JUNIO DE 2019 F/090A	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE VINCULACION DE PACHUCA A ZACUALTIPAN Y VICEVERSA PARA IMPARTIR TALLER EL 21 DE JUNIO DE 2019 F/090A	\$37.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE VINCULACION DE PACHUCA A ZACUALTIPAN Y VICEVERSA PARA IMPARTIR TALLER EL 21 DE JUNIO DE 2019 F/090A	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
02/jul./2019	000000	D00381		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$17,029.29	\$0.00
				1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$17,029.29
							17,029.29	17,029.29
02/jul./2019	000000	C00911		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$5,565.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,565.17	5,565.17
02/jul./2019	000000	C00912		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$829.65	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$829.65
							829.65	829.65
02/jul./2019	000000	C00913		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
02/jul./2019	000000	C00914		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$75,275.53	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$75,275.53
							75,275.53	75,275.53
02/jul./2019	PC 000083	C00915	Gasto por Comprobar	1123-009-005	Cresencio Jimenez Cuellar	Gasto por Comprobar : 83, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA	\$4,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 83, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
02/jul./2019	GM 000048	P01332	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.06
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.06	\$0.00
				8220-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$1,360.10	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$504.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,946.81
				8220-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$1,249.98	\$0.00
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,496.00	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2019	GM 000048	P01332	Gasto Modificado	8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$48,314.00	\$0.00
				8220-11-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,450.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,127.97
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,318.61
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$12.48	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18.52
				8220-11-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$580.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,382.61	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$600.50	\$0.00
				8220-11-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,063.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$6,838.50	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.06
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.06	\$0.00
				8220-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$1,360.10	\$0.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$504.50	\$0.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,946.82
				8220-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$1,249.99	\$0.00
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,495.99	\$0.00
				8220-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$48,314.00	\$0.00
				8220-25-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,450.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,127.97
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,318.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$12.48	\$0.00
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18.52
				8220-25-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$580.00	\$0.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,382.62	\$0.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$600.50	\$0.00
				8220-25-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,063.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$6,838.50	\$0.00
				8220-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,939.97
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$13,793.97	\$0.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$7,146.00	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,512.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2019	GM 000048	P01332	Gasto Modificado	8220-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40.74
				8220-11-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$858.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$781.82	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$2,576.18	\$0.00
				8220-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,512.89
				8220-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40.75
				8220-25-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$858.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$781.82	\$0.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$2,576.18	\$0.00
				8220-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,922.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$40,922.00	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,755.00
				8220-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,755.00
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$851.56	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$12,747.29	\$0.00
				8220-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,098.85
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$851.55	\$0.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$12,747.30	\$0.00
				8220-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,098.85
				8220-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,336.24	\$0.00
				8220-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,336.23	\$0.00
				8220-11-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,750.00
				8220-25-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,750.00
				8220-11-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,094.90
				8220-25-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,094.90
				8220-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$13,755.00	\$0.00
				8220-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$13,755.00	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,648.54	\$0.00
				8220-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,648.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2019	GM 000048	P01332	Gasto Modificado	8230-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.06	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.06
				8230-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,360.10
				8230-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$504.50
				8230-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$6,946.81	\$0.00
				8230-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,249.98
				8230-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,496.00
				8230-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,314.00
				8230-11-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,450.00	\$0.00
				8230-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$27,127.97	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$2,318.61	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12.48
				8230-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$18.52	\$0.00
				8230-11-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$580.00
				8230-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,382.61
				8230-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.50
				8230-11-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$2,063.00	\$0.00
				8230-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,838.50
				8230-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.06	\$0.00
				8230-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.06
				8230-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,360.10
				8230-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$504.50
				8230-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$6,946.82	\$0.00
				8230-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,249.99
				8230-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,495.99
				8230-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,314.00
				8230-25-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,450.00	\$0.00
				8230-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$27,127.97	\$0.00
				8230-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$2,318.60	\$0.00
				8230-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12.48
				8230-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$18.52	\$0.00
				8230-25-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$580.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2019	GM 000048	P01332	Gasto Modificado	8230-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,382.62
				8230-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.50
				8230-25-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$2,063.00	\$0.00
				8230-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,838.50
				8230-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$20,939.97	\$0.00
				8230-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,793.97
				8230-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,146.00
				8230-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,512.90	\$0.00
				8230-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$40.74	\$0.00
				8230-11-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$858.00	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$781.82
				8230-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,576.18
				8230-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,512.89	\$0.00
				8230-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$40.75	\$0.00
				8230-25-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$858.00	\$0.00
				8230-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$781.82
				8230-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,576.18
				8230-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$40,922.00	\$0.00
				8230-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,922.00
				8230-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$13,755.00	\$0.00
				8230-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$13,755.00	\$0.00
				8230-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$851.56
				8230-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,747.29
				8230-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,098.85	\$0.00
				8230-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$851.55
				8230-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,747.30
				8230-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,098.85	\$0.00
				8230-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,336.24
				8230-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,336.23



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/jul./2019	GM 000048	P01332	Gasto Modificado	8230-11-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$29,750.00	\$0.00				
				8230-25-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$29,750.00	\$0.00				
				8230-11-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,094.90	\$0.00				
				8230-25-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,094.90	\$0.00				
				8230-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,755.00				
				8230-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,755.00				
				8230-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,648.54				
				8230-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,648.54				
				567,865.38							567,865.38	
				02/jul./2019	IR 000177	100354	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 177, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 177, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00					\$0.00				
8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 177, Evaluacion primera oportunidad	\$600.00					\$0.00				
8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 177, Credencial de identificacion escolar	\$50.00					\$0.00				
8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 177, Constancia escolar	\$64.00					\$0.00				
8120-73-014	Historial académico	ID directo: 177, Historial academico	\$64.00					\$0.00				
8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 177, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$720.00					\$0.00				
8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 177, Curso Propedeutico	\$180.00					\$0.00				
8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 177, Reposicion de credencial	\$300.00					\$0.00				
8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 177, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$180.00					\$0.00				
8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 177, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00					\$180.00				
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 177, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00					\$1,200.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 177, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00					\$600.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 177, Credencial de identificacion escolar	\$0.00					\$50.00				
8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 177, Constancia escolar	\$0.00					\$64.00				
8140-73-014	Historial académico	ID directo: 177, Historial academico	\$0.00					\$64.00				
8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 177, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00					\$720.00				
8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 177, Curso Propedeutico	\$0.00					\$180.00				
8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 177, Reposicion de credencial	\$0.00					\$300.00				
8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 177, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00					\$180.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 177, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 177, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 177, Evaluacion primera oportunidad	\$600.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2019	IR 000177	100354	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 177, Credencial de identificación escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 177, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 177, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 177, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 177, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 177, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 177, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$180.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 177, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 177, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 177, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$600.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 177, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 177, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 177, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 177, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 177, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 177, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 177, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$180.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:177, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:177, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:177, Evaluacion primera oportunidad	\$600.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:177, Credencial de identificación escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:177, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:177, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:177, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:177, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:177, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:177, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$180.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:177, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:177, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:177, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$600.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:177, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:177, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2019	IR 000177	100354	Ingreso Pagado	8150-73-014	Historial académico	IR:177, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:177, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:177, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:177, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:177, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$180.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:177, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:177, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:177, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:177, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:177, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:177, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:177, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:177, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:177, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:177, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$180.00
							14,152.00	14,152.00
03/jul./2019	000000	D00382		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$85,192.09	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	000000	D00382		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$85,192.09
							85,192.09	85,192.09
03/jul./2019	CG 000152	C00916	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$391.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$391.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$391.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$391.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 903, Factura: B03D	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 904, Factura: B03D	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 905, Factura: B03D	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 906, Factura: B03D	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 907, Factura: B03D	\$391.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000152	c00916	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 903, Factura: B03D	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 904, Factura: B03D	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 905, Factura: B03D	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 906, Factura: B03D	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 907, Factura: B03D	\$391.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 903, Factura: B03D	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 904, Factura: B03D	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 905, Factura: B03D	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 906, Factura: B03D	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 907, Factura: B03D	\$0.00	\$391.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 903, Factura: B03D	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 904, Factura: B03D	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 905, Factura: B03D	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 906, Factura: B03D	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 907, Factura: B03D	\$0.00	\$391.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 903, Factura: B03D	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 904, Factura: B03D	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 905, Factura: B03D	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 906, Factura: B03D	\$75.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 907, Factura: B03D	\$782.00	\$0.00
				2112-1-001644	ANA LILIA AVILA MARMOLEJO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 903, Factura: B03D	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001644	ANA LILIA AVILA MARMOLEJO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 904, Factura: B03D	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001644	ANA LILIA AVILA MARMOLEJO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 905, Factura: B03D	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001644	ANA LILIA AVILA MARMOLEJO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 906, Factura: B03D	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001644	ANA LILIA AVILA MARMOLEJO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 907, Factura: B03D	\$0.00	\$782.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000152	c00916	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$391.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$391.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$391.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$391.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$391.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000152	C00916	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$391.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$391.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$391.00
				2112-1-001644	ANA LILIA AVILA MARMOLEJO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$1,102.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,102.00
				6,612.00				
03/jul./2019	CG 000153	C00917	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$112.50	\$0.00
				8240-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$112.50	\$0.00
				8220-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$112.50
				8220-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$112.50
				8250-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 908, Factura: 311CF	\$112.50	\$0.00
				8250-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 908, Factura: 311CF	\$112.50	\$0.00
				8240-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 908, Factura: 311CF	\$0.00	\$112.50
				8240-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 908, Factura: 311CF	\$0.00	\$112.50
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 908, Factura: 311CF	\$225.00	\$0.00
				2112-1-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 908, Factura: 311CF	\$0.00	\$225.00
				8260-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$112.50	\$0.00
				8260-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$112.50	\$0.00
				8250-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$112.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000153	C00917	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$112.50
				8270-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$112.50	\$0.00
				8270-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$112.50	\$0.00
				8260-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$112.50
				8260-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$112.50
				2112-1-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$225.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$225.00
				1,350.00				
03/jul./2019	CG 000154	C00918	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 909, Factura: 557	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 909, Factura: 557	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 909, Factura: 557	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 909, Factura: 557	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 909, Factura: 557	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 909, Factura: 557	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000154	c00918	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
03/jul./2019	CG 000155	c00919	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 910, Factura: 68E2	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 910, Factura: 68E2	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 910, Factura: 68E2	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 910, Factura: 68E2	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 910, Factura: 68E2	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 910, Factura: 68E2	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
03/jul./2019	CG 000156	c00920	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000156	c00920	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO, Folio: 911, Factura: 33FD7	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO, Folio: 911, Factura: 33FD7	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO, Folio: 911, Factura: 33FD7	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO, Folio: 911, Factura: 33FD7	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO, Folio: 911, Factura: 33FD7	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO, Folio: 911, Factura: 33FD7	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
03/jul./2019	CG 000157	c00921	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$131.50	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$40.50	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$34.98	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$34.02	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$32.15	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$35.57	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$34.60	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$842.50	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$131.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000157	C00921	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$40.50	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$34.97	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$34.02	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$32.16	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$35.56	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$34.60	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$842.50	\$0.00
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$131.50
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$40.50
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$34.98
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$34.02
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$32.15
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$35.57
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$34.60
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$842.50
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$131.50
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$40.50
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$34.97
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$34.02
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$32.16
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$35.56
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$34.60
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$842.50
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 913, Factura: 491D	\$131.50	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 914, Factura: 6E5	\$40.50	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 915, Factura: CC7	\$34.98	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 916, Factura: 226E4	\$34.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000157	C00921	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 917, Factura: 3990	\$32.15	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 918, Factura: 7549	\$35.57	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 919, Factura: E360	\$34.60	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 912, Factura: B3B	\$842.50	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 913, Factura: 491D	\$131.50	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 914, Factura: 6E5	\$40.50	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 915, Factura: CC7	\$34.97	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 916, Factura: 226E4	\$34.02	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 917, Factura: 3990	\$32.16	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 918, Factura: 7549	\$35.56	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 919, Factura: E360	\$34.60	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 912, Factura: B3B	\$842.50	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 913, Factura: 491D	\$0.00	\$131.50
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 914, Factura: 6E5	\$0.00	\$40.50
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 915, Factura: CC7	\$0.00	\$34.98
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 916, Factura: 226E4	\$0.00	\$34.02
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 917, Factura: 3990	\$0.00	\$32.15
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 918, Factura: 7549	\$0.00	\$35.57
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 919, Factura: E360	\$0.00	\$34.60
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 912, Factura: B3B	\$0.00	\$842.50
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 913, Factura: 491D	\$0.00	\$131.50
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 914, Factura: 6E5	\$0.00	\$40.50
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 915, Factura: CC7	\$0.00	\$34.97
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 916, Factura: 226E4	\$0.00	\$34.02
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 917, Factura: 3990	\$0.00	\$32.16
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 918, Factura: 7549	\$0.00	\$35.56
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 919, Factura: E360	\$0.00	\$34.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000157	c00921	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 912, Factura: B3B	\$0.00	\$842.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 912, Factura: B3B	\$1,685.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 913, Factura: 491D	\$263.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 914, Factura: 6E5	\$81.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 915, Factura: CC7	\$69.95	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 916, Factura: 226E4	\$68.04	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 917, Factura: 3990	\$64.31	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 918, Factura: 7549	\$71.13	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 919, Factura: E360	\$69.20	\$0.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 913, Factura: 491D	\$0.00	\$263.00
				2112-1-001068	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 912, Factura: B3B	\$0.00	\$1,685.00
				2112-1-001241	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 919, Factura: E360	\$0.00	\$69.20
				2112-1-001645	CARMELA MEZA TLALPAN	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 914, Factura: 6E5	\$0.00	\$81.00
				2112-1-001646	MIGUEL ANGEL DIAZ MORALES	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 915, Factura: CC7	\$0.00	\$69.95
				2112-1-001647	ENRIQUE FREGOSO TRACONIS	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 916, Factura: 226E4	\$0.00	\$68.04
				2112-1-001648	SOCORRO AMERICA MATA ZAYAS	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 917, Factura: 3990	\$0.00	\$64.31
				2112-1-001649	ENRIQUE MIRANDA ALAMO	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 918, Factura: 7549	\$0.00	\$71.13
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$131.50	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$40.50	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$34.98	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$34.02	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$32.15	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$35.57	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$34.60	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$842.50	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$131.50	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$40.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000157	c00921	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$34.97	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$34.02	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$32.16	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$35.56	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$34.60	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$842.50	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$131.50
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$40.50
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$34.98
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$34.02
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$32.15
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$35.57
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$34.60
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$842.50
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$131.50
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$40.50
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$34.97
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$34.02
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$32.16
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$35.56
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$34.60
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$842.50
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$131.50	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$40.50	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$34.98	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$34.02	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$32.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000157	c00921	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$35.57	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$34.60	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$842.50	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$131.50	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$40.50	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$34.97	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$34.02	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$32.16	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$35.56	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$34.60	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$842.50	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$131.50
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.50
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.98
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.02
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.15
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.57
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.60
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$842.50
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$131.50
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.50
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.97
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.02
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.16
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.56
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.60
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$842.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000157	C00921	Comprobación de Gasto	2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$263.00	\$0.00
				2112-1-001068	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$1,685.00	\$0.00
				2112-1-001241	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$69.20	\$0.00
				2112-1-001645	CARMELA MEZA TLALPAN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$81.00	\$0.00
				2112-1-001646	MIGUEL ANGEL DIAZ MORALES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$69.95	\$0.00
				2112-1-001647	ENRIQUE FREGOSO TRACONIS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$68.04	\$0.00
				2112-1-001648	SOCORRO AMERICA MATA ZAYAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$64.31	\$0.00
				2112-1-001649	ENRIQUE MIRANDA ALAMO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$71.13	\$0.00
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,371.63	
							14,229.78	14,229.78
03/jul./2019	OC 000278	P01296	Orden de Compra	8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010048 Bateria para computadora portatil	\$8,700.00	\$0.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010048 Bateria para computadora portatil	\$8,700.00	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010048 Bateria para computadora portatil	\$0.00	\$8,700.00
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010048 Bateria para computadora portatil	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
03/jul./2019	CO 000920	P01297	Compra	8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: EFE3A, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$8,700.00	\$0.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: EFE3A, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$8,700.00	\$0.00
				8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: EFE3A, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$8,700.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: EFE3A, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$8,700.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 920 Factura: EFE3A, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 920 Factura: EFE3A, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	PP 000292	P01298	Programacion de Pago	8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 292	\$8,700.00	\$0.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 292	\$8,700.00	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 292	\$0.00	\$8,700.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 292	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
03/jul./2019	PA 000319	C00922	Pago	8270-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 319	\$8,700.00	\$0.00
				8270-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 319	\$8,700.00	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 319	\$0.00	\$8,700.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 319	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 319	\$17,400.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 319	\$0.00	\$17,400.00				
							34,800.00	34,800.00
03/jul./2019	OC 000279	P01299	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,139.99	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,140.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,139.99
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,140.00
							2,279.99	2,279.99
03/jul./2019	CO 000921	P01300	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 03C5, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,139.99	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 03C5, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,140.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 03C5, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,139.99
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 03C5, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,140.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 921 Factura: 03C5, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$2,279.99	\$0.00
2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 921 Factura: 03C5, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,279.99				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,559.98	4,559.98
03/jul./2019	PP 000293	P01301	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 293	\$1,139.99	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 293	\$1,140.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 293	\$0.00	\$1,139.99
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 293	\$0.00	\$1,140.00
							2,279.99	2,279.99
03/jul./2019	PA 000320	C00923	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 320	\$1,139.99	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 320	\$1,140.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 320	\$0.00	\$1,139.99
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 320	\$0.00	\$1,140.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 320	\$2,279.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 320	\$0.00	\$2,279.99
							4,559.98	4,559.98
03/jul./2019	OC 000280	P01302	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$625.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$625.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$625.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$625.00
							1,250.00	1,250.00
03/jul./2019	CO 000922	P01303	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: F8C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$625.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: F8C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$625.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: F8C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$625.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: F8C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$625.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 922 Factura: F8C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 922 Factura: F8C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
03/jul./2019	PP 000294	P01304	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 294	\$625.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 294	\$625.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 294	\$0.00	\$625.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 294	\$0.00	\$625.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,250.00	1,250.00
03/jul./2019	PA 000321	C00924	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 321	\$625.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 321	\$625.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 321	\$0.00	\$625.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 321	\$0.00	\$625.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 321	\$1,250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 321	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
03/jul./2019	OC 000281	P01305	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$783.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$783.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$783.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$783.00
							1,566.00	1,566.00
03/jul./2019	CO 000923	P01306	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 2CD2, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$783.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 2CD2, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$783.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 2CD2, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$783.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 2CD2, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$783.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 923 Factura: 2CD2, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$1,566.00	\$0.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Compra : 923 Factura: 2CD2, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
03/jul./2019	PP 000295	P01307	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 295	\$783.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 295	\$783.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 295	\$0.00	\$783.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 295	\$0.00	\$783.00
							1,566.00	1,566.00
03/jul./2019	PA 000322	C00925	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 322	\$783.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 322	\$783.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 322	\$0.00	\$783.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	PA 000322	C00925	Pago	8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 322	\$0.00	\$783.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 322	\$1,566.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 322	\$0.00	\$1,566.00
						3,132.00	3,132.00	
03/jul./2019	OC 000282	P01308	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$100.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$100.00
		200.00	200.00					
03/jul./2019	CO 000924	P01309	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 5A4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 5A4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 5A4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$100.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 5A4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$100.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 924 Factura: 5A4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 924 Factura: 5A4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$200.00
		400.00	400.00					
03/jul./2019	PP 000296	P01310	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 296	\$100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 296	\$100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 296	\$0.00	\$100.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 296	\$0.00	\$100.00
		200.00	200.00					
03/jul./2019	PA 000323	C00926	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	\$100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	\$100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	\$0.00	\$100.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	\$200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	\$0.00	\$200.00
		400.00	400.00					
03/jul./2019	OC 000283	P01311	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,841.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,841.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	OC 000283	P01311	Orden de Compra	8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,841.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,841.50
							3,683.00	3,683.00
03/jul./2019	CO 000925	P01312	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: DD6, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,841.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: DD6, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,841.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: DD6, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,841.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: DD6, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,841.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 925 Factura: DD6, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$3,683.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 925 Factura: DD6, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$3,683.00
							7,366.00	7,366.00
03/jul./2019	PP 000297	P01313	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 297	\$1,841.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 297	\$1,841.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 297	\$0.00	\$1,841.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 297	\$0.00	\$1,841.50
							3,683.00	3,683.00
03/jul./2019	PA 000324	C00927	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 324	\$1,841.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 324	\$1,841.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 324	\$0.00	\$1,841.50
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 324	\$0.00	\$1,841.50
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 324	\$3,683.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 324	\$0.00	\$3,683.00
							7,366.00	7,366.00
03/jul./2019	OC 000284	P01314	Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$250.00	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$249.99	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$250.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$249.99
							499.99	499.99
03/jul./2019	CO 000926	P01315	Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: 498, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$250.00	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: 498, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$249.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CO 000926	P01315	Compra	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: 498, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$250.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: 498, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$249.99
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 926 Factura: 498, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$499.99	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 926 Factura: 498, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$499.99
							999.98	999.98
03/jul./2019	PP 000298	P01316	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 298	\$250.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 298	\$249.99	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 298	\$0.00	\$250.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 298	\$0.00	\$249.99
							499.99	499.99
03/jul./2019	PA 000325	C00928	Pago	8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 325	\$250.00	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 325	\$249.99	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 325	\$0.00	\$250.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 325	\$0.00	\$249.99
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 325	\$499.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 325	\$0.00	\$499.99
							999.98	999.98
03/jul./2019	OC 000285	P01317	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$537.29	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$537.29	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$0.00	\$537.29
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$0.00	\$537.29
							1,074.58	1,074.58
03/jul./2019	CO 000927	P01318	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: B04 D15, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$537.29	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: B04 D15, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$537.29	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: B04 D15, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$537.29
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: B04 D15, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$537.29
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 927 Factura: B04 D15, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,074.58	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 927 Factura: B04 D15, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,074.58
							2,149.16	2,149.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	PP 000299	P01319	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 299	\$537.29	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 299	\$537.29	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 299	\$0.00	\$537.29
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 299	\$0.00	\$537.29
							1,074.58	1,074.58
03/jul./2019	PA 000326	C00929	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 326	\$537.29	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 326	\$537.29	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 326	\$0.00	\$537.29
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 326	\$0.00	\$537.29
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 326	\$1,074.58	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 326	\$0.00	\$1,074.58
							2,149.16	2,149.16
03/jul./2019	OC 000286	P01320	Orden de Compra	8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010064 Cebadora	\$504.01	\$0.00
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010064 Cebadora	\$504.00	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010299 MACHETE	\$185.99	\$0.00
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010299 MACHETE	\$186.00	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010462 Pico	\$536.00	\$0.00
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010462 Pico	\$535.99	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010439 RASTRILLO	\$230.00	\$0.00
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010439 RASTRILLO	\$230.00	\$0.00
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010064 Cebadora	\$0.00	\$504.01
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010064 Cebadora	\$0.00	\$504.00
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010299 MACHETE	\$0.00	\$185.99
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010299 MACHETE	\$0.00	\$186.00
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010462 Pico	\$0.00	\$536.00
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010462 Pico	\$0.00	\$535.99
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010439 RASTRILLO	\$0.00	\$230.00
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010439 RASTRILLO	\$0.00	\$230.00
							2,911.99	2,911.99
03/jul./2019	CO 000928	P01321	Compra	8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$504.01	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$185.99	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$536.00	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$230.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CO 000928	P01321	Compra	8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$504.00	\$0.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$186.00	\$0.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$535.99	\$0.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$230.00	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$504.01
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$185.99
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$536.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$230.00
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$504.00
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$186.00
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$535.99
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$230.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2,911.99	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,911.99
							5,823.98	5,823.98
03/jul./2019	PP 000300	P01322	Programacion de Pago	8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$504.01	\$0.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$504.00	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$185.99	\$0.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$186.00	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$536.00	\$0.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$535.99	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$230.00	\$0.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$230.00	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$0.00	\$504.01
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$0.00	\$504.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$0.00	\$185.99
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$0.00	\$186.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$0.00	\$536.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$0.00	\$535.99
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$0.00	\$230.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$0.00	\$230.00
							2,911.99	2,911.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/jul./2019	PA 000327	C00930	Pago	8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$504.01	\$0.00				
				8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$185.99	\$0.00				
				8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$536.00	\$0.00				
				8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$230.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$504.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$186.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$535.99	\$0.00				
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$230.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$0.00	\$504.01				
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$0.00	\$185.99				
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$0.00	\$536.00				
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$0.00	\$230.00				
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$0.00	\$504.00				
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$0.00	\$186.00				
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$0.00	\$535.99				
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$0.00	\$230.00				
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$2,911.99	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$0.00	\$2,911.99				
											5,823.98	5,823.98
				03/jul./2019	OC 000287	P01323	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$493.00	\$0.00
8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$493.00					\$0.00				
8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00					\$493.00				
8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00					\$493.00				
							986.00	986.00				
03/jul./2019	CO 000929	P01324	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: 3188, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$493.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: 3188, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$493.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: 3188, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$493.00				
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: 3188, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$493.00				
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 929 Factura: 3188, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$986.00	\$0.00				
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Compra : 929 Factura: 3188, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$986.00				
							1,972.00	1,972.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	PP 000301	P01325	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 301	\$493.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 301	\$493.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 301	\$0.00	\$493.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 301	\$0.00	\$493.00
							986.00	986.00
03/jul./2019	PA 000328	C00931	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 328	\$493.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 328	\$493.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 328	\$0.00	\$493.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 328	\$0.00	\$493.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 328	\$986.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 328	\$0.00	\$986.00
							1,972.00	1,972.00
03/jul./2019	OC 000288	P01326	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010059 Cinta de señalizacion	\$146.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010059 Cinta de señalizacion	\$146.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010059 Cinta de señalizacion	\$0.00	\$146.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010059 Cinta de señalizacion	\$0.00	\$146.00
							292.00	292.00
03/jul./2019	CO 000930	P01327	Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 5303, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$146.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 5303, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$146.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 5303, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$146.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 5303, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$146.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 930 Factura: 5303, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$292.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 930 Factura: 5303, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$292.00
							584.00	584.00
03/jul./2019	PP 000302	P01328	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 302	\$146.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 302	\$146.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 302	\$0.00	\$146.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 302	\$0.00	\$146.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							292.00	292.00
03/jul./2019	PA 000329	C00932	Pago	8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 329	\$146.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 329	\$146.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 329	\$0.00	\$146.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 329	\$0.00	\$146.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 329	\$292.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 329	\$0.00	\$292.00
							<u>584.00</u>	<u>584.00</u>
03/jul./2019	OC 000289	P01329	Orden de Compra	8240-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010046 Etiquetas de radio frecuencia de 9.5Mhz.	\$2,963.80	\$0.00
				8240-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010046 Etiquetas de radio frecuencia de 9.5Mhz.	\$2,963.80	\$0.00
				8220-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010046 Etiquetas de radio frecuencia de 9.5Mhz.	\$0.00	\$2,963.80
				8220-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010046 Etiquetas de radio frecuencia de 9.5Mhz.	\$0.00	\$2,963.80
							<u>5,927.60</u>	<u>5,927.60</u>
03/jul./2019	CO 000931	P01330	Compra	8250-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 3022, 1122 COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV	\$2,963.80	\$0.00
				8250-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 3022, 1122 COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV	\$2,963.80	\$0.00
				8240-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 3022, 1122 COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV	\$0.00	\$2,963.80
				8240-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 3022, 1122 COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV	\$0.00	\$2,963.80
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 931 Factura: 3022, 1122 COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV	\$5,927.60	\$0.00
				2112-1-001122	COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV	GD Compra : 931 Factura: 3022, 1122 COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV	\$0.00	\$5,927.60
							<u>11,855.20</u>	<u>11,855.20</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	PP 000303	P01331	Programacion de Pago	8260-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 303	\$2,963.80	\$0.00
				8260-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 303	\$2,963.80	\$0.00
				8250-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 303	\$0.00	\$2,963.80
				8250-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 303	\$0.00	\$2,963.80
							5,927.60	5,927.60
03/jul./2019	PA 000330	C00933	Pago	8270-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV, Folio Pago: 330	\$2,963.80	\$0.00
				8270-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV, Folio Pago: 330	\$2,963.80	\$0.00
				8260-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV, Folio Pago: 330	\$0.00	\$2,963.80
				8260-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV, Folio Pago: 330	\$0.00	\$2,963.80
				2112-1-001122	COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV, Folio Pago: 330	\$5,927.60	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV, Folio Pago: 330	\$0.00	\$5,927.60				
							11,855.20	11,855.20
03/jul./2019	OC 000290	P01333	Orden de Compra	8240-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010031 Faja con tirantes	\$537.48	\$0.00
				8240-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010031 Faja con tirantes	\$537.48	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010031 Faja con tirantes	\$537.51	\$0.00
				8240-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010031 Faja con tirantes	\$537.51	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010032 Lentes de seguridad	\$174.99	\$0.00
				8240-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010032 Lentes de seguridad	\$175.00	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010031 Faja con tirantes	\$0.00	\$537.48
				8220-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010031 Faja con tirantes	\$0.00	\$537.48
				8220-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010031 Faja con tirantes	\$0.00	\$537.51
				8220-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010031 Faja con tirantes	\$0.00	\$537.51
				8220-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010032 Lentes de seguridad	\$0.00	\$174.99
				8220-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010032 Lentes de seguridad	\$0.00	\$175.00
							2,499.97	2,499.97



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/jul./2019	CO 000932	P01334	Compra	8250-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$537.48	\$0.00				
				8250-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$537.51	\$0.00				
				8250-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$174.99	\$0.00				
				8250-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$537.48	\$0.00				
				8250-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$537.51	\$0.00				
				8250-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$175.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$537.48				
				8240-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$537.51				
				8240-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$174.99				
				8240-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$537.48				
				8240-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$537.51				
				8240-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$175.00				
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2,499.97	\$0.00				
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,499.97				
							4,999.94	4,999.94				
03/jul./2019	PP 000304	P01335	Programacion de Pago	8260-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 304	\$537.48	\$0.00				
				8260-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 304	\$537.48	\$0.00				
				8260-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 304	\$537.51	\$0.00				
				8260-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 304	\$537.51	\$0.00				
				8260-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 304	\$174.99	\$0.00				
				8260-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 304	\$175.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 304	\$0.00	\$537.48				
				8250-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 304	\$0.00	\$537.48				
				8250-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 304	\$0.00	\$537.51				
				8250-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 304	\$0.00	\$537.51				
				8250-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 304	\$0.00	\$174.99				
				8250-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 304	\$0.00	\$175.00				
											2,499.97	2,499.97
				03/jul./2019	PA 000331	C00934	Pago	8270-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$537.48	\$0.00
8270-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$537.51					\$0.00				
8270-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$174.99					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/jul./2019	PA 000331	C00934	Pago	8270-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$537.48	\$0.00				
				8270-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$537.51	\$0.00				
				8270-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$175.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$0.00	\$537.48				
				8260-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$0.00	\$537.51				
				8260-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$0.00	\$174.99				
				8260-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$0.00	\$537.48				
				8260-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$0.00	\$537.51				
				8260-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$0.00	\$175.00				
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$2,499.97	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$0.00	\$2,499.97				
											4,999.94	4,999.94
				03/jul./2019	OC 000291	P01336	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41	\$0.00
8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41					\$0.00				
8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00					\$22,412.41				
8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00					\$22,412.41				
							44,824.82	44,824.82				
03/jul./2019	CO 000933	P01337	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: D66, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00				
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: D66, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00				
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: D66, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41				
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: D66, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41				
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 933 Factura: D66, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00				
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 933 Factura: D66, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82				
							89,649.64	89,649.64				
03/jul./2019	PP 000305	P01338	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 305	\$22,412.41	\$0.00				
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 305	\$22,412.41	\$0.00				
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 305	\$0.00	\$22,412.41				
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 305	\$0.00	\$22,412.41				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,824.82	44,824.82
03/jul./2019	PA 000332	C00935	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 332	\$22,412.41	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 332	\$22,412.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 332	\$0.00	\$22,412.41
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 332	\$0.00	\$22,412.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 332	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 332	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
03/jul./2019	CG 000158	C00936	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$371.26	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$371.26	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$371.26
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$371.26
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 934, Factura: 662	\$371.26	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 934, Factura: 662	\$371.26	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 934, Factura: 662	\$0.00	\$371.26
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 934, Factura: 662	\$0.00	\$371.26
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 934, Factura: 662	\$742.52	\$0.00
				2112-1-000257	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS SAPI DE CV	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 934, Factura: 662	\$0.00	\$742.52
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$371.26	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$371.26	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$371.26
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$371.26
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0	\$371.26	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0	\$371.26	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$371.26
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$371.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000158	C00936	Comprobación de Gasto	2112-1-000257	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS SAPI DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0	\$742.52	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$742.52
							4,455.12	4,455.12
03/jul./2019	CG 000159	C00937	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$45.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$45.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$45.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$45.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$45.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$45.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$45.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$45.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 935, Factura: F62	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 936, Factura: 7CF	\$45.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 937, Factura: 90F1	\$45.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 935, Factura: F62	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 936, Factura: 7CF	\$45.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 937, Factura: 90F1	\$45.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 935, Factura: F62	\$0.00	\$42.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 936, Factura: 7CF	\$0.00	\$45.00
8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 937, Factura: 90F1	\$0.00	\$45.00				
8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 935, Factura: F62	\$0.00	\$42.50				
8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 936, Factura: 7CF	\$0.00	\$45.00				
8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 937, Factura: 90F1	\$0.00	\$45.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000159	c00937	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 935, Factura: F62	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 936, Factura: 7CF	\$90.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 937, Factura: 90F1	\$90.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 936, Factura: 7CF	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 937, Factura: 90F1	\$0.00	\$90.00
				2112-1-001650	MACARIO MAYA ANGELES	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 935, Factura: F62	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$45.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$45.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$45.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$45.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$45.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$45.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$45.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$45.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000159	c00937	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				2112-1-001650	MACARIO MAYA ANGELES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$265.00
							1,590.00	1,590.00
03/jul./2019	CG 000160	c00938	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$377.50	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$377.50	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$377.50
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$377.50
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 938, Factura: BB7E	\$377.50	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 938, Factura: BB7E	\$377.50	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 938, Factura: BB7E	\$0.00	\$377.50
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 938, Factura: BB7E	\$0.00	\$377.50
				5138-385001	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 938, Factura: BB7E	\$755.00	\$0.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 938, Factura: BB7E	\$0.00	\$755.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$377.50	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$377.50	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$377.50
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$377.50
				8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0	\$377.50	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0	\$377.50	\$0.00
8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$377.50				
8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$377.50				
2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0	\$755.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$755.00				



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,530.00	4,530.00
03/jul./2019	CG 000161	c00939	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 939, Factura: 082	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 939, Factura: 082	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 939, Factura: 082	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 939, Factura: 082	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 939, Factura: 082	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 939, Factura: 082	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
03/jul./2019	CG 000162	c00940	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$1,600.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$1,600.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$1,600.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$1,600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000162	C00940	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 940, Factura: 67E8	\$1,600.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 940, Factura: 67E8	\$1,600.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 940, Factura: 67E8	\$0.00	\$1,600.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 940, Factura: 67E8	\$0.00	\$1,600.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 940, Factura: 67E8	\$3,200.00	\$0.00
				2112-1-001651	LLUVIA VIRIDIANA BALDERAS VILLARREAL	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 940, Factura: 67E8	\$0.00	\$3,200.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$1,600.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$1,600.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$1,600.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$1,600.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0	\$1,600.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0	\$1,600.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,600.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,600.00
				2112-1-001651	LLUVIA VIRIDIANA BALDERAS VILLARREAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0	\$3,200.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,200.00				
							19,200.00	19,200.00
03/jul./2019	OC 000292	P01339	Orden de Compra	8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010014 Estante metalico	\$1,577.60	\$0.00
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010014 Estante metalico	\$1,577.60	\$0.00
				8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010015 Gancho metalico	\$758.64	\$0.00
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010015 Gancho metalico	\$758.64	\$0.00
				8220-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010014 Estante metalico	\$0.00	\$1,577.60
				8220-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010014 Estante metalico	\$0.00	\$1,577.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	OC 000292	P01339	Orden de Compra	8220-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010015 Gancho metalico	\$0.00	\$758.64
				8220-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010015 Gancho metalico	\$0.00	\$758.64
							4,672.48	4,672.48
03/jul./2019	CO 000941	P01340	Compra	8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: DE2B, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$1,577.60	\$0.00
				8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: DE2B, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$758.64	\$0.00
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: DE2B, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$1,577.60	\$0.00
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: DE2B, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$758.64	\$0.00
				8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: DE2B, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$1,577.60
				8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: DE2B, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$758.64
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: DE2B, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$1,577.60
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: DE2B, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$758.64
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 941 Factura: DE2B, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$4,672.48	\$0.00
				2112-1-001652	VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	GD Compra : 941 Factura: DE2B, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$4,672.48
							9,344.96	9,344.96
03/jul./2019	PP 000306	P01341	Programacion de Pago	8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 306	\$1,577.60	\$0.00
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 306	\$1,577.60	\$0.00
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 306	\$758.64	\$0.00
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 306	\$758.64	\$0.00
				8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 306	\$0.00	\$1,577.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	PP 000306	P01341	Programacion de Pago	8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 306	\$0.00	\$1,577.60
				8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 306	\$0.00	\$758.64
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 306	\$0.00	\$758.64
							4,672.48	4,672.48
03/jul./2019	PA 000333	C00941	Pago	8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 333	\$1,577.60	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 333	\$758.64	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 333	\$1,577.60	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 333	\$758.64	\$0.00
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 333	\$0.00	\$1,577.60
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 333	\$0.00	\$758.64
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 333	\$0.00	\$1,577.60
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 333	\$0.00	\$758.64
				2112-1-001652	VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 333	\$4,672.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 333	\$0.00	\$4,672.48
							9,344.96	9,344.96
03/jul./2019	IR 000178	100356	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 178, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 178, Evaluacion primera oportunidad	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 178, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 178, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 178, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 178, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 178, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 178, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	IR 000178	100356	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 178, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 178, Evaluacion primera oportunidad	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 178, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 178, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 178, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 178, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 178, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 178, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:178, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:178, Evaluacion primera oportunidad	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:178, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:178, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:178, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:178, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:178, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:178, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:178, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:178, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:178, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:178, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
							6,696.00	6,696.00
03/jul./2019	000000	C00999		3220-2018	Ejercicio 2018	REINTEGRO DE REMANTE DE RECURSOS ESTATALES DEL EJERCICIO FISCAL 2018	\$760,554.90	\$0.00
				1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	REINTEGRO DE REMANTE DE RECURSOS ESTATALES DEL EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	\$760,554.90



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							760,554.90	760,554.90
03/jul./2019	000000	100376		1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO (RESULTADO DEL EJERCICIO 2018)	\$603.20	\$0.00
				4319-01-015	Resultado del ejercicio 2018	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO (RESULTADO DEL EJERCICIO 2018)	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
03/jul./2019	OC 000319	P01442	Orden de Compra	8240-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010002 Balón de futbol	\$5,432.80	\$0.00
				8240-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basketbol	\$11,129.91	\$0.00
				8220-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010002 Balón de futbol	\$0.00	\$5,432.80
				8220-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basketbol	\$0.00	\$11,129.91
							16,562.71	16,562.71
03/jul./2019	CO 000997	P01443	Compra	8250-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: 95A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$5,432.80	\$0.00
				8250-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: 95A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$11,129.91	\$0.00
				8240-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: 95A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$5,432.80
				8240-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: 95A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$11,129.91
				5127-273001	Articulos Deportivos	GD Compra : 997 Factura: 95A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$16,562.71	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 997 Factura: 95A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$16,562.71
							33,125.42	33,125.42
03/jul./2019	PP 000333	P01444	Programacion de Pago	8260-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 333	\$5,432.80	\$0.00
				8260-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 333	\$11,129.91	\$0.00
				8250-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 333	\$0.00	\$5,432.80
				8250-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 333	\$0.00	\$11,129.91
							16,562.71	16,562.71
03/jul./2019	PA 000349	C01002	Pago	8270-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 349	\$5,432.80	\$0.00
				8270-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 349	\$11,129.91	\$0.00
				8260-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 349	\$0.00	\$5,432.80
				8260-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 349	\$0.00	\$11,129.91
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 349	\$16,562.71	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 349	\$0.00	\$16,562.71
							33,125.42	33,125.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	OC 000341	P01532	Orden de Compra	8240-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$6,648.54	\$0.00
				8240-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$6,648.54	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$0.00	\$6,648.54
				8220-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$0.00	\$6,648.54
							13,297.08	13,297.08
03/jul./2019	CO 001041	P01533	Compra	8250-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: 612, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$6,648.54	\$0.00
				8250-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: 612, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$6,648.54	\$0.00
				8240-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: 612, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$6,648.54
				8240-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: 612, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$6,648.54
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 1041 Factura: 612, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$13,297.08	\$0.00
				2112-1-001652	VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	GD Compra : 1041 Factura: 612, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$13,297.08
							26,594.16	26,594.16
03/jul./2019	PP 000356	P01534	Programacion de Pago	8260-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 356	\$6,648.54	\$0.00
				8260-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 356	\$6,648.54	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 356	\$0.00	\$6,648.54
				8250-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 356	\$0.00	\$6,648.54
							13,297.08	13,297.08
03/jul./2019	PA 000373	C01052	Pago	8270-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 373	\$6,648.54	\$0.00
				8270-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 373	\$6,648.54	\$0.00
				8260-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 373	\$0.00	\$6,648.54
				8260-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 373	\$0.00	\$6,648.54
				2112-1-001652	VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 373	\$13,297.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 373	\$0.00	\$13,297.08
							26,594.16	26,594.16
04/jul./2019	IR 000179	I00358	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 179, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 179, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 179, Evaluacion primera oportunidad	\$1,000.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 179, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 179, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 179, Duplicado de certificado de estudios	\$210.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 179, Historial academico	\$64.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2019	IR 000179	100358	Ingreso Pagado	8120-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 179, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,260.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 179, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	ID directo: 179, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$280.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 179, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 179, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 179, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,000.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 179, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 179, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 179, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 179, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 179, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 179, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	ID directo: 179, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$280.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 179, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 179, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 179, Evaluacion primera oportunidad	\$1,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 179, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 179, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 179, Duplicado de certificado de estudios	\$210.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 179, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 179, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 179, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 179, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$280.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 179, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 179, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 179, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,000.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 179, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 179, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2019	IR 000179	100358	Ingreso Pagado	4173-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 179, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 179, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 179, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 179, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 179, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$280.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:179, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:179, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:179, Evaluacion primera oportunidad	\$1,000.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:179, Credencial de identificacion escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:179, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:179, Duplicado de certificado de estudios	\$210.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:179, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:179, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,260.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:179, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:179, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$280.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:179, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:179, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:179, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,000.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:179, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:179, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:179, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:179, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:179, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:179, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:179, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$280.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:179, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:179, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:179, Ingresos Propios	\$1,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:179, Ingresos Propios	\$280.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:179, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:179, Ingresos Propios	\$210.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:179, Ingresos Propios	\$1,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:179, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:179, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:179, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2019	IR 000179	100358	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$280.00
							17,888.00	17,888.00
05/jul./2019	000000	D00377		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES COMPROBACION DE GASTOS REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 7 Y 8 DE JUNIO, REUNION DE BECAS EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 24 Y 25 DE MAYO DE 2019 Y REUNION DE B	\$382.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES COMPROBACION DE GASTOS REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 7 Y 8 DE JUNIO, REUNION DE BECAS EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 24 Y 25 DE MAYO DE 2019 Y REUNION DE B	\$382.50	\$0.00
				1123-004-022	Victor Daniel Amador Angeles	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES COMPROBACION DE GASTOS REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 7 Y 8 DE JUNIO, REUNION DE BECAS EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 24 Y 25 DE MAYO DE 2019 Y REUNION DE B	\$0.00	\$765.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$382.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$382.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$382.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$382.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2019	000000	D00377		8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$382.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$382.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES COMPROBACION DE GASTOS REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 7 Y 8 DE JUNIO, REUNION DE BECAS EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 24 Y 25 DE MAYO DE 2019 Y REUNION DE B	\$0.00	\$345.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES COMPROBACION DE GASTOS REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 7 Y 8 DE JUNIO, REUNION DE BECAS EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 24 Y 25 DE MAYO DE 2019 Y REUNION DE B	\$345.00	\$0.00
2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES COMPROBACION DE GASTOS REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 7 Y 8 DE JUNIO, REUNION DE BECAS EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 24 Y 25 DE MAYO DE 2019 Y REUNION DE B	\$0.00	\$345.00				
2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES COMPROBACION DE GASTOS REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 7 Y 8 DE JUNIO, REUNION DE BECAS EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 24 Y 25 DE MAYO DE 2019 Y REUNION DE B	\$345.00	\$0.00				
							4,590.00	4,590.00
05/jul./2019	000000	D00383		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$7,025.01	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$7,025.01
							7,025.01	7,025.01
05/jul./2019	PC 000084	C00942	Gasto por Comprobar	1123-010-001	José Austria Díaz	Gasto por Comprobar : 84, JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES	\$7,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2019	PC 000084	c00942	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 84, JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
05/jul./2019	000000	C00943		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$25.01
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	SALDO A FAVOR	\$25.01	\$0.00
							25.01	25.01
05/jul./2019	IR 000182	100365	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 182, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 182, Evaluacion primera oportunidad	\$550.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 182, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 182, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,440.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 182, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 182, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$225.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 182, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 182, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$550.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 182, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 182, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,440.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 182, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 182, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$225.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 182, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 182, Evaluacion primera oportunidad	\$550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 182, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 182, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 182, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 182, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$225.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 182, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 182, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$550.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 182, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 182, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,440.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2019	IR 000182	100365	Ingreso Pagado	4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 182, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	ID directo: 182, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$225.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:182, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:182, Evaluacion primera oportunidad	\$550.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:182, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:182, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,440.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:182, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	IR:182, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$225.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:182, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:182, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$550.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:182, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:182, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,440.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:182, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	IR:182, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$225.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:182, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:182, Ingresos Propios	\$1,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:182, Ingresos Propios	\$225.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:182, Ingresos Propios	\$550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:182, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:182, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:182, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:182, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:182, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:182, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:182, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:182, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$225.00
							14,516.00	14,516.00
05/jul./2019	000000	100370		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/89BD8 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/89BD8 CANCELADA	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
08/jul./2019	000000	100362		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BENITO CANALES PACHECO INSCRIPCION A CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTIS MEETING DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE	\$148.74	\$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	BENITO CANALES PACHECO INSCRIPCION A CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTIS MEETING DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$148.74
							148.74	148.74
08/jul./2019	000000	100363		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BENITO CANALES PACHECO PRESENTACION DE PROYECTOS EN EL ITP EL 18 DE MAYO	\$0.60	\$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	BENITO CANALES PACHECO PRESENTACION DE PROYECTOS EN EL ITP EL 18 DE MAYO	\$0.00	\$0.60
							0.60	0.60
08/jul./2019	IR 000183	100367	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 183, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 183, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 183, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 183, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 183, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 183, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 183, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 183, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 183, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,060.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 183, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 183, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 183, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$720.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 183, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 183, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 183, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 183, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 183, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 183, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 183, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 183, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 183, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,060.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 183, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 183, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2019	IR 000183	100367	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 183, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 183, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 183, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 183, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 183, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 183, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 183, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 183, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 183, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 183, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,060.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 183, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 183, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 183, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$720.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 183, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 183, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 183, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 183, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 183, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 183, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 183, Derecho por la validacion electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 183, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 183, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,060.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 183, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 183, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 183, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$720.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:183, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2019	IR 000183	100367	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:183, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:183, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:183, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:183, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:183, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:183, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:183, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:183, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,060.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:183, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:183, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:183, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$720.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:183, Inscricion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:183, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:183, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:183, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-73-015	Titulación	IR:183, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:183, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:183, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:183, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:183, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,060.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:183, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:183, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:183, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$720.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:183, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:183, Ingresos Propios	\$3,060.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:183, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:183, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:183, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:183, Ingresos Propios	\$1,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:183, Ingresos Propios	\$2,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:183, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:183, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:183, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:183, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:183, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Inscricion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2019	IR 000183	100367	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,060.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$720.00
							36,505.80	36,505.80
08/jul./2019	000000	D00394		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A BANCO DE MEXICO EL 24 DE JUNIO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/2A8	\$54.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A BANCO DE MEXICO EL 24 DE JUNIO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/2A8	\$54.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A BANCO DE MEXICO EL 24 DE JUNIO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/2A8	\$0.00	\$108.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2019	000000	D00394		8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
							648.00	648.00
09/jul./2019	000000	D00384		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$23,024.21	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$23,024.21
							23,024.21	23,024.21
09/jul./2019	PC 000085	C00946	Gasto por Comprobar	1123-008-002	Jose del Carmen Medina Ramirez	Gasto por Comprobar : 85, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO	\$7,665.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 85, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO	\$0.00	\$7,665.00
							7,665.00	7,665.00
09/jul./2019	PC 000086	C00947	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 86, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL DEL 10 AL 12 DE JULIO A LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES PARRA TRABAJOS DE EXPEDICION EL 10 DE JULIO DE 2019	\$4,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 86, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL DEL 10 AL 12 DE JULIO A LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES PARRA TRABAJOS DE EXPEDICION EL 10 DE JULIO DE 2019	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
09/jul./2019	OC 000295	P01348	Orden de Compra	8240-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$4,487.11	\$0.00
				8240-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$4,487.10	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$0.00	\$4,487.11
				8220-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$0.00	\$4,487.10
							8,974.21	8,974.21



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2019	CO 000944	P01349	Compra	8250-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: A3E, 355 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$4,487.11	\$0.00
				8250-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: A3E, 355 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$4,487.10	\$0.00
				8240-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: A3E, 355 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$0.00	\$4,487.11
				8240-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: A3E, 355 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$0.00	\$4,487.10
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 944 Factura: A3E, 355 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$8,974.21	\$0.00
				2112-1-000355	JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	GD Compra : 944 Factura: A3E, 355 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$0.00	\$8,974.21
							17,948.42	17,948.42
09/jul./2019	PP 000309	P01350	Programacion de Pago	8260-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 309	\$4,487.11	\$0.00
				8260-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 309	\$4,487.10	\$0.00
				8250-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 309	\$0.00	\$4,487.11
				8250-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 309	\$0.00	\$4,487.10
							8,974.21	8,974.21
09/jul./2019	PA 000336	C00948	Pago	8270-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, Folio Pago: 336	\$4,487.11	\$0.00
				8270-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, Folio Pago: 336	\$4,487.10	\$0.00
				8260-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, Folio Pago: 336	\$0.00	\$4,487.11
				8260-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, Folio Pago: 336	\$0.00	\$4,487.10
				2112-1-000355	JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	GP JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, Folio Pago: 336	\$8,974.21	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, Folio Pago: 336	\$0.00	\$8,974.21
							17,948.42	17,948.42
09/jul./2019	000000	I00347		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/1D2049 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$33,212.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/1D2049 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$33,212.00	\$0.00
							33,212.00	33,212.00
09/jul./2019	IR 000186	I00372	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 186, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 186, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,100.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 186, Evaluacion primera oportunidad	\$1,650.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2019	IR 000186	100372	Ingreso Pagado	8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 186, Credencial de identificación escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 186, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 186, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 186, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,600.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 186, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 186, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 186, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$425.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 186, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 186, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 186, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,650.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 186, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 186, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 186, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 186, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,600.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 186, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 186, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 186, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$425.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 186, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 186, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 186, Evaluacion primera oportunidad	\$1,650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 186, Credencial de identificación escolar	\$100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 186, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 186, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 186, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 186, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 186, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 186, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$425.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 186, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2019	IR 000186	100372	Ingreso Pagado	4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 186, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 186, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,650.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 186, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 186, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 186, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 186, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,600.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 186, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 186, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 186, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$425.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:186, Inscricion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:186, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,100.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:186, Evaluacion primera oportunidad	\$1,650.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:186, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:186, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:186, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:186, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,600.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:186, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:186, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:186, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$425.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:186, Inscricion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:186, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:186, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,650.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:186, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:186, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:186, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:186, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,600.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:186, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:186, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:186, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$425.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:186, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:186, Ingresos Propios	\$100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:186, Ingresos Propios	\$3,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:186, Ingresos Propios	\$425.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:186, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:186, Ingresos Propios	\$1,650.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:186, Ingresos Propios	\$2,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:186, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:186, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:186, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2019	IR 000186	100372	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:186, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:186, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:186, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:186, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:186, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:186, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:186, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:186, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:186, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:186, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$425.00
							35,748.00	35,748.00
09/jul./2019	000000	D00419		2119-02-67	Nidia Saray Ramirez Moreno	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO A ASPIRANTES A VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PEACE CORPS A LA CENTRAL DE AUTOBUSES EN PACHUCA EL 5 DE JULIO DE 2019 F/20EB	\$0.00	\$293.77
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.39	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.38	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.39
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.38
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.39	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.38	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2019	000000	D00419		8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.39
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.38
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	\$218.77	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.77
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$293.77	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.39	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.38	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.39
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.38
							1,468.85	1,468.85
				09/jul./2019	OC 000320	P01445	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-1
8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	\$942.50					\$0.00
8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	\$0.00					\$942.50
8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	\$0.00					\$942.50
				1,885.00	1,885.00			
09/jul./2019	CO 000998	P01446	Compra	8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: 2FFB, 922 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$942.50	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: 2FFB, 922 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$942.50	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: 2FFB, 922 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$942.50
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: 2FFB, 922 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$942.50
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 998 Factura: 2FFB, 922 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$1,885.00	\$0.00
				2112-1-000922	GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	GD Compra : 998 Factura: 2FFB, 922 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$1,885.00
				3,770.00	3,770.00			
09/jul./2019	PP 000334	P01447	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 334	\$942.50	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 334	\$942.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2019	PP 000334	P01447	Programacion de Pago	8250-11-01-001-247001-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 334	\$0.00	\$942.50
				8250-25-01-001-247001-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 334	\$0.00	\$942.50
							1,885.00	1,885.00
09/jul./2019	PA 000350	C01003	Pago	8270-11-01-001-247001-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 350	\$942.50	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 350	\$942.50	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 350	\$0.00	\$942.50
				8260-25-01-001-247001-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 350	\$0.00	\$942.50
				2112-1-000922	GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 350	\$1,885.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 350	\$0.00	\$1,885.00				
							3,770.00	3,770.00
10/jul./2019	IR 000187	100374	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 187, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 187, Evaluacion primera oportunidad	\$2,300.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 187, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 187, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,220.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 187, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$450.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 187, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 187, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,300.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 187, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 187, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,220.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 187, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 187, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 187, Evaluacion primera oportunidad	\$2,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 187, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 187, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 187, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$450.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 187, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 187, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2019	IR 000187	100374	Ingreso Pagado	4173-012	Constancia escolar	ID directo: 187, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 187, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,220.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 187, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:187, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:187, Evaluacion primera oportunidad	\$2,300.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:187, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:187, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,220.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:187, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$450.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:187, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:187, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,300.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:187, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:187, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,220.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:187, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:187, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:187, Ingresos Propios	\$5,220.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:187, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:187, Ingresos Propios	\$2,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:187, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:187, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:187, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:187, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:187, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:187, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
							34,408.00	34,408.00
10/jul./2019	000000	D00408		2119-02-19	Elizabeth Hernandez Rosales	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/879	\$0.00	\$85.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/jul./2019	000000	D00408		8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00				
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00				
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50				
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00				
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00				
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50				
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50				
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
											425.00	425.00
				10/jul./2019	000000	D00409		2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/BCE	\$0.00	\$85.00
8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50					\$0.00				
8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50					\$0.00				
8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$42.50				
8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$42.50				
8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50					\$0.00				
8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50					\$0.00				
8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$42.50				
8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$42.50				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00					\$0.00				
2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$85.00				
8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50					\$0.00				
8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50					\$0.00				
8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50								
8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50								
2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00								
							425.00	425.00				
10/jul./2019	000000	D00410		2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO PARA REVISION DE CATALOGO DE DISPOSICION 2018 EN PACHUCA EL 5 DE JULIO F/FF0F	\$0.00	\$85.00				
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00				
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00				
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2019	000000	D00410		8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
							425.00	425.00
11/jul./2019	IR 000188	100377	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 188, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 188, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 188, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 188, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 188, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 188, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$190.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 188, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 188, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 188, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 188, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 188, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 188, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$190.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 188, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 188, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 188, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 188, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 188, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 188, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$190.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2019	IR 000188	100377	Ingreso Pagado	4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 188, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 188, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 188, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 188, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 188, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 188, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$190.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:188, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:188, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:188, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:188, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:188, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:188, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$190.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:188, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:188, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:188, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:188, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:188, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:188, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$190.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:188, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:188, Ingresos Propios	\$4,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:188, Ingresos Propios	\$190.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:188, Ingresos Propios	\$950.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:188, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:188, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$190.00
							25,216.00	25,216.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2019	000000	100389		4319-02-001	Subsidio Ordinario Federal	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL EN JULIO	\$0.00	\$5,660.94
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL EN JULIO	\$5,660.94	\$0.00
							5,660.94	5,660.94
12/jul./2019	000000	C00949		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
12/jul./2019	000000	C00950		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
12/jul./2019	000000	C00951		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$0.00	\$1,231.36
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$1,231.36	\$0.00
							1,231.36	1,231.36
12/jul./2019	000000	D00385		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$1,800,030.05	\$0.00
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$1,800,030.05
							1,800,030.05	1,800,030.05
12/jul./2019	000000	D00386		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$74,456.08	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$74,456.08
							74,456.08	74,456.08
12/jul./2019	OC 000296	P01351	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$14.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$14.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$9.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$9.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$5.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$5.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	OC 000296	P01351	Orden de Compra	8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$0.00	\$14.50
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$0.00	\$14.50
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$0.00	\$9.50
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$0.00	\$9.50
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$5.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$5.00
							58.00	58.00
12/jul./2019	CO 000945	P01352	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$14.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$9.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$5.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$14.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$9.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$5.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$58.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58.00
							116.00	116.00
12/jul./2019	PP 000310	P01353	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 310	\$14.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 310	\$14.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 310	\$9.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 310	\$9.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 310	\$5.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 310	\$5.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 310	\$0.00	\$14.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 310	\$0.00	\$14.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 310	\$0.00	\$9.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	PP 000310	P01353	Programacion de Pago	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 310	\$0.00	\$9.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 310	\$0.00	\$5.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 310	\$0.00	\$5.00
							58.00	58.00
12/jul./2019	PA 000337	C00952	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$14.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$9.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$5.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$14.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$9.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$5.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$0.00	\$14.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$0.00	\$9.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$0.00	\$5.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$0.00	\$14.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$0.00	\$9.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$0.00	\$5.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$58.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$0.00	\$58.00
							116.00	116.00
12/jul./2019	OC 000297	P01354	Orden de Compra	8240-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
12/jul./2019	CO 000946	P01355	Compra	8250-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: 41FE, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: 41FE, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: 41FE, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: 41FE, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$0.00	\$5,000.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 946 Factura: 41FE, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001272	OBDULIA VERGARA GARCIA	GD Compra : 946 Factura: 41FE, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$0.00	\$10,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000.00	20,000.00
12/jul./2019	PP 000311	P01356	Programacion de Pago	8260-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 311	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 311	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 311	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 311	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
12/jul./2019	PA 000338	C00953	Pago	8270-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 338	\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 338	\$5,000.00	\$0.00
				8260-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 338	\$0.00	\$5,000.00
				8260-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 338	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-001272	OBDULIA VERGARA GARCIA	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 338	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 338	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
12/jul./2019	OC 000298	P01357	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,389.67	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,389.68	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,389.67
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,389.68
							14,779.35	14,779.35
12/jul./2019	CO 000947	P01358	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: A98, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,389.67	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: A98, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,389.68	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: A98, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,389.67
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: A98, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,389.68
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 947 Factura: A98, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$14,779.35	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 947 Factura: A98, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,779.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,558.70	29,558.70
12/jul./2019	PP 000312	P01359	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 312	\$7,389.67	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 312	\$7,389.68	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 312	\$0.00	\$7,389.67
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 312	\$0.00	\$7,389.68
							14,779.35	14,779.35
12/jul./2019	PA 000339	C00954	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$7,389.67	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$7,389.68	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$0.00	\$7,389.67
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$0.00	\$7,389.68
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$14,779.35	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$0.00	\$14,779.35
							29,558.70	29,558.70
12/jul./2019	OC 000299	P01360	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010033 LIMPIADOR PARA MUEBLES	\$288.74	\$0.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010033 LIMPIADOR PARA MUEBLES	\$288.74	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010033 LIMPIADOR PARA MUEBLES	\$0.00	\$288.74
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010033 LIMPIADOR PARA MUEBLES	\$0.00	\$288.74
							577.48	577.48
12/jul./2019	CO 000948	P01361	Compra	8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 948 Factura: 670A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$288.74	\$0.00
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 948 Factura: 670A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$288.74	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 948 Factura: 670A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$288.74
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 948 Factura: 670A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$288.74
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 948 Factura: 670A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$577.48	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 948 Factura: 670A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$577.48
							1,154.96	1,154.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	PP 000313	P01362	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 948, Pago Programado: 313	\$288.74	\$0.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 948, Pago Programado: 313	\$288.74	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 948, Pago Programado: 313	\$0.00	\$288.74
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 948, Pago Programado: 313	\$0.00	\$288.74
							577.48	577.48
12/jul./2019	PA 000340	C00955	Pago	8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 340	\$288.74	\$0.00
				8270-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 340	\$288.74	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 340	\$0.00	\$288.74
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 340	\$0.00	\$288.74
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 340	\$577.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 340	\$0.00	\$577.48
							1,154.96	1,154.96
12/jul./2019	OC 000300	P01363	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,968.99	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,969.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,968.99
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,969.00
							17,937.99	17,937.99
12/jul./2019	CO 000949	P01364	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: 92A3, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$8,968.99	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: 92A3, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$8,969.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: 92A3, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$8,968.99
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: 92A3, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$8,969.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 949 Factura: 92A3, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$17,937.99	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 949 Factura: 92A3, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$17,937.99
							35,875.98	35,875.98
12/jul./2019	PP 000314	P01365	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 949, Pago Programado: 314	\$8,968.99	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 949, Pago Programado: 314	\$8,969.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 949, Pago Programado: 314	\$0.00	\$8,968.99
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 949, Pago Programado: 314	\$0.00	\$8,969.00
							17,937.99	17,937.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	PA 000341	C00956	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 341	\$8,968.99	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 341	\$8,969.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 341	\$0.00	\$8,968.99
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 341	\$0.00	\$8,969.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 341	\$17,937.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 341	\$0.00	\$17,937.99
				35,875.98				
12/jul./2019	CG 000163	C00957	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 950, Factura: 4A3	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 950, Factura: 4A3	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 950, Factura: 4A3	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 950, Factura: 4A3	\$0.00	\$37.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 950, Factura: 4A3	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001653	ERIKA JAZMINE HERNANDEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 950, Factura: 4A3	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001653	ERIKA JAZMINE HERNANDEZ PEREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
450.00							450.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CG 000164	c00958	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 951, Factura: 171C	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 951, Factura: 171C	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 951, Factura: 171C	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 951, Factura: 171C	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 951, Factura: 171C	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001650	MACARIO MAYA ANGELES	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 951, Factura: 171C	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001650	MACARIO MAYA ANGELES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
12/jul./2019	CG 000165	c00959	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 952, Factura: 24CA3	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CG 000165	c00959	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 952, Factura: 24CA3	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 952, Factura: 24CA3	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 952, Factura: 24CA3	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 952, Factura: 24CA3	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 952, Factura: 24CA3	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
12/jul./2019	CG 000166	c00960	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA, Folio: 953, Factura: 14027	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA, Folio: 953, Factura: 14027	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA, Folio: 953, Factura: 14027	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA, Folio: 953, Factura: 14027	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA, Folio: 953, Factura: 14027	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001650	MACARIO MAYA ANGELES	GD EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA, Folio: 953, Factura: 14027	\$0.00	\$85.00
8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA	\$42.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CG 000166	C00960	Comprobación de Gasto	8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001650	MACARIO MAYA ANGELES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
12/jul./2019	CG 000167	C00961	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$42.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 954, Factura: F73	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 954, Factura: F73	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 954, Factura: F73	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 954, Factura: F73	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 954, Factura: F73	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001024	MOTEBURGER, S.A. DE C .V.	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 954, Factura: F73	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$42.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CG 000167	c00961	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001024	MOTEBURGER, S.A. DE C .V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
12/jul./2019	CG 000168	c00962	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 955, Factura: 761B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 955, Factura: 761B	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 955, Factura: 761B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 955, Factura: 761B	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 955, Factura: 761B	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 955, Factura: 761B	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
12/jul./2019	CG 000169	c00963	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CG 000169	c00963	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 956, Factura: 065	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 956, Factura: 065	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 956, Factura: 065	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 956, Factura: 065	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 956, Factura: 065	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 956, Factura: 065	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
12/jul./2019	CG 000170	c00964	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$358.49	\$0.00
				8240-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$358.50	\$0.00
				8240-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$3,000.00	\$0.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$242.00	\$0.00
				8240-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$3,000.01	\$0.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$242.00	\$0.00
				8240-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$235.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CG 000170	C00964	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$235.13	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$1,350.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$1,350.00	\$0.00
				8220-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$358.49
				8220-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$358.50
				8220-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$242.00
				8220-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$3,000.01
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$242.00
				8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$235.12
				8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$235.13
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$1,350.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$1,350.00
				8250-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 957, Factura: B92	\$358.49	\$0.00
				8250-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 957, Factura: B92	\$358.50	\$0.00
				8250-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 957, Factura: B92	\$3,000.00	\$0.00
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 959, Factura: 55B	\$242.00	\$0.00
				8250-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 957, Factura: B92	\$3,000.01	\$0.00
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 959, Factura: 55B	\$242.00	\$0.00
				8250-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 960, Factura: 8C3	\$235.12	\$0.00
				8250-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 960, Factura: 8C3	\$235.13	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 958, Factura: BC3	\$1,350.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 958, Factura: BC3	\$1,350.00	\$0.00
				8240-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 957, Factura: B92	\$0.00	\$358.49
				8240-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 957, Factura: B92	\$0.00	\$358.50
				8240-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 957, Factura: B92	\$0.00	\$3,000.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 959, Factura: 55B	\$0.00	\$242.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CG 000170	C00964	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 957, Factura: B92	\$0.00	\$3,000.01
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 959, Factura: 55B	\$0.00	\$242.00
				8240-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 960, Factura: 8C3	\$0.00	\$235.12
				8240-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 960, Factura: 8C3	\$0.00	\$235.13
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 958, Factura: BC3	\$0.00	\$1,350.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 958, Factura: BC3	\$0.00	\$1,350.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 958, Factura: BC3	\$2,700.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 959, Factura: 55B	\$484.00	\$0.00
				5137-371001	Pasajes aéreos	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 957, Factura: B92	\$6,717.00	\$0.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 960, Factura: 8C3	\$470.25	\$0.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 959, Factura: 55B	\$0.00	\$484.00
				2112-1-000753	PRICE RES SAPI DE C.V.	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 958, Factura: BC3	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-000809	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 957, Factura: B92	\$0.00	\$6,717.00
				2112-1-001654	ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES SA DE CV	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 960, Factura: 8C3	\$0.00	\$470.25
				8260-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$358.49	\$0.00
				8260-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$358.50	\$0.00
				8260-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$3,000.00	\$0.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$242.00	\$0.00
				8260-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$3,000.01	\$0.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$242.00	\$0.00
				8260-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$235.12	\$0.00
				8260-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$235.13	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$1,350.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$1,350.00	\$0.00
				8250-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$358.49
				8250-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$358.50
				8250-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$3,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CG 000170	c00964	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$242.00
				8250-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$3,000.01
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$242.00
				8250-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$235.12
				8250-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$235.13
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$1,350.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$1,350.00
				8270-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$358.49	\$0.00
				8270-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$358.50	\$0.00
				8270-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$3,000.00	\$0.00
				8270-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$242.00	\$0.00
				8270-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$3,000.01	\$0.00
				8270-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$242.00	\$0.00
				8270-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$235.12	\$0.00
				8270-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$235.13	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$1,350.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$1,350.00	\$0.00
				8260-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$358.49
				8260-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$358.50
				8260-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,000.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$242.00
				8260-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,000.01
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$242.00
				8260-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$235.12
				8260-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$235.13
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,350.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,350.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CG 000170	c00964	Comprobación de Gasto	2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$484.00	\$0.00
				2112-1-000753	PRICE RES SAPI DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$2,700.00	\$0.00
				2112-1-000809	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$6,717.00	\$0.00
				2112-1-001654	ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$470.25	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10,371.25
							62,227.50	62,227.50
12/jul./2019	CG 000171	c00965	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 961, Factura: 113	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 961, Factura: 113	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 961, Factura: 113	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 961, Factura: 113	\$0.00	\$50.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 961, Factura: 113	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 961, Factura: 113	\$0.00	\$100.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							600.00	600.00
12/jul./2019	CG 000172	C00966	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 962, Factura: 65F3	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 963, Factura: 5F3	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 962, Factura: 65F3	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 963, Factura: 5F3	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 962, Factura: 65F3	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 963, Factura: 5F3	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 962, Factura: 65F3	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 963, Factura: 5F3	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 962, Factura: 65F3	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 963, Factura: 5F3	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000332	ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 962, Factura: 65F3	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000332	ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 963, Factura: 5F3	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CG 000172	C00966	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
			2112-1-000332	ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00	
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00	
							960.00	960.00
12/jul./2019	OC 000301	P01366	Orden de Compra	8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010157 Llantas	\$5,960.01	\$0.00
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010157 Llantas	\$5,960.01	\$0.00
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010157 Llantas	\$2,760.00	\$0.00
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010157 Llantas	\$2,760.00	\$0.00
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010157 Llantas	\$0.00	\$5,960.01
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010157 Llantas	\$0.00	\$5,960.01
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010157 Llantas	\$0.00	\$2,760.00
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010157 Llantas	\$0.00	\$2,760.00
							17,440.02	17,440.02
12/jul./2019	CO 000964	P01367	Compra	8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 278 662, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$5,960.01	\$0.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 278 662, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,760.00	\$0.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 278 662, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$5,960.01	\$0.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 278 662, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,760.00	\$0.00
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 278 662, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$5,960.01
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 278 662, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,760.00
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 278 662, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$5,960.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CO 000964	P01367	Compra	8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 278 662, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,760.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 964 Factura: 278 662, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$17,440.02	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 964 Factura: 278 662, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$17,440.02
							34,880.04	34,880.04
12/jul./2019	PP 000315	P01368	Programacion de Pago	8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 315	\$5,960.01	\$0.00
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 315	\$5,960.01	\$0.00
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 315	\$2,760.00	\$0.00
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 315	\$2,760.00	\$0.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 315	\$0.00	\$5,960.01
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 315	\$0.00	\$5,960.01
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 315	\$0.00	\$2,760.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 315	\$0.00	\$2,760.00
							17,440.02	17,440.02
12/jul./2019	PA 000342	C00967	Pago	8270-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 342	\$5,960.01	\$0.00
				8270-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 342	\$2,760.00	\$0.00
				8270-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 342	\$5,960.01	\$0.00
				8270-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 342	\$2,760.00	\$0.00
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 342	\$0.00	\$5,960.01
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 342	\$0.00	\$2,760.00
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 342	\$0.00	\$5,960.01
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 342	\$0.00	\$2,760.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 342	\$17,440.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 342	\$0.00	\$17,440.02
							34,880.04	34,880.04
12/jul./2019	000000	D00387		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$938,534.46	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$938,534.46
							938,534.46	938,534.46
12/jul./2019	000000	D00388		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$533,200.77	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$533,200.77
							533,200.77	533,200.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	GC 000110	P01369	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$624,126.22	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$624,126.22	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,986.95	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,986.95	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,346.92	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,346.92	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,899.34	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,899.35	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,762.75	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,762.74	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,905.10	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,905.10	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$624,126.22
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$624,126.22
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,986.95
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,986.95
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,346.92
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,346.92
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,899.34
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,899.35
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,762.75
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,762.74
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,905.10
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,905.10
8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47				
1,604,181.58							1,604,181.58	
12/jul./2019	GD 000116	P01370	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$624,126.22	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$624,126.22	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	GD 000116	P01370	Gasto Devengado	8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$21,573.94	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 116	\$45,986.95	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 116	\$45,986.95	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$59,346.92	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$59,346.92	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$1,263.55	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 116	\$18,899.34	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 116	\$18,899.35	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 116	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$29,762.75	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$29,762.74	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 116	\$11,905.10	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 116	\$11,905.10	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 116	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$624,126.22
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$624,126.22
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$45,986.95
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$45,986.95
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$59,346.92
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$59,346.92
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$18,899.34
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$18,899.35
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$29,762.75
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$29,762.74
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$11,905.10
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$11,905.10
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$624,126.22	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$624,126.22	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 116	\$59,346.92	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 116	\$59,346.92	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 116	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 116	\$18,899.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/jul./2019	GD 000116	P01370	Gasto Devengado	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 116	\$18,899.35	\$0.00				
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 116	\$402.38	\$0.00				
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 116	\$29,762.75	\$0.00				
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 116	\$29,762.74	\$0.00				
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 116	\$633.68	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 116	\$11,905.10	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 116	\$11,905.10	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 116	\$253.47	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 116	\$45,986.95	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 116	\$45,986.95	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 116	\$0.00	\$11,905.10				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 116	\$0.00	\$11,905.10				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 116	\$0.00	\$253.47				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$0.00	\$624,126.22				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$0.00	\$624,126.22				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$0.00	\$21,573.94				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 116	\$0.00	\$59,346.92				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 116	\$0.00	\$59,346.92				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 116	\$0.00	\$1,263.55				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 116	\$0.00	\$18,899.34				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 116	\$0.00	\$18,899.35				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 116	\$0.00	\$402.38				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 116	\$0.00	\$29,762.75				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 116	\$0.00	\$29,762.74				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 116	\$0.00	\$633.68				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 116	\$0.00	\$45,986.95				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 116	\$0.00	\$45,986.95				
											3,208,363.16	3,208,363.16
				12/jul./2019	GE 000116	P01371	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 116	\$624,126.22	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 116	\$624,126.22	\$0.00
								8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 116	\$21,573.94	\$0.00
								8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 116	\$45,986.95	\$0.00
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 116	\$45,986.95					\$0.00				
8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 116	\$59,346.92					\$0.00				
8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 116	\$59,346.92					\$0.00				
8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 116	\$1,263.55					\$0.00				
8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 116	\$18,899.34					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	GE 000116	P01371	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 116	\$18,899.35	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 116	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 116	\$29,762.75	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 116	\$29,762.74	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 116	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 116	\$11,905.10	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 116	\$11,905.10	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 116	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$624,126.22
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$624,126.22
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$45,986.95
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$45,986.95
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$59,346.92
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$59,346.92
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$1,263.55
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$18,899.34
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$18,899.35
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$402.38
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$29,762.75
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$29,762.74
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$11,905.10
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$11,905.10
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$253.47
12/jul./2019	GP 000115	C00968	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 115	\$624,126.22	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 115	\$624,126.22	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 115	\$21,573.94	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 115	\$45,986.95	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 115	\$45,986.95	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 115	\$59,346.92	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 115	\$59,346.92	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 115	\$1,263.55	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 115	\$18,899.34	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 115	\$18,899.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	GP 000115	c00968	Gasto Pagado	8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 115	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 115	\$29,762.75	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 115	\$29,762.74	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 115	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 115	\$11,905.10	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 115	\$11,905.10	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 115	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$624,126.22
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$624,126.22
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$45,986.95
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$45,986.95
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$59,346.92
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$59,346.92
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$18,899.34
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$18,899.35
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$29,762.75
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$29,762.74
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$11,905.10
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$11,905.10
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$253.47
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 115	\$0.00	\$907,517.77
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$50,426.04
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$70,548.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,552.16
				2117-01-01-04-01	Mellife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$20,227.71
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$176,577.86
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$124,094.36
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,158.46
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,159.17
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,063.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/jul./2019	GP 000115	c00968	Gasto Pagado	1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$691.07	\$0.00				
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$1,206.58				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 115	\$1,269,826.38	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 115	\$119,957.39	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 115	\$38,201.07	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 115	\$60,159.17	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 115	\$91,973.90	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 115	\$24,063.67	\$0.00				
											3,209,054.23	3,209,054.23
				12/jul./2019	CG 000173	c00969	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA	\$37.50	\$0.00
8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA	\$37.50					\$0.00				
8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA	\$0.00					\$37.50				
8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA	\$0.00					\$37.50				
8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA, Folio: 965, Factura: D6B	\$37.50					\$0.00				
8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA, Folio: 965, Factura: D6B	\$37.50					\$0.00				
8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA, Folio: 965, Factura: D6B	\$0.00					\$37.50				
8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA, Folio: 965, Factura: D6B	\$0.00					\$37.50				
5137-375001	Viáticos en el país	GD SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA, Folio: 965, Factura: D6B	\$75.00					\$0.00				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA, Folio: 965, Factura: D6B	\$0.00					\$75.00				
8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA	\$37.50					\$0.00				
8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA	\$37.50					\$0.00				
8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA	\$0.00					\$37.50				
8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA	\$0.00					\$37.50				
8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50					\$0.00				
8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50					\$0.00				
8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00					\$37.50				
8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00					\$37.50				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CG 000173	C00969	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
12/jul./2019	GC 000111	P01372	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
12/jul./2019	GD 000117	P01373	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
12/jul./2019	GE 000117	P01374	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 117	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 117	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
12/jul./2019	GP 000116	C00970	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 116	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 116	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 116	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 116	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 116	\$28,761.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 116	\$0.00	\$17,121.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$6,483.15
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$1,346.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,522.84	57,522.84
12/jul./2019	GC 000112	P01375	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
12/jul./2019	GP 000117	C00971	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 117	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 117	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 117	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 117	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 117	\$0.00	\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$393.54
							8,335.84	8,335.84
12/jul./2019	GC 000113	P01378	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
12/jul./2019	GD 000119	P01379	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 119	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 119	\$5,559.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	GD 000119	P01379	Gasto Devengado	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 119	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 119	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 119	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 119	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
12/jul./2019	GE 000119	P01380	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 119	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 119	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 119	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 119	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
12/jul./2019	GP 000118	C00972	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 118	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 118	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 118	\$11,118.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 118	\$0.00	\$6,570.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$1,728.22
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$1,181.36
							22,237.28	22,237.28
12/jul./2019	GC 000114	P01381	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,541.02	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,541.02	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,541.02
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,541.02
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58
12/jul./2019	GD 000120	P01382	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$1,541.02	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$1,541.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/jul./2019	GD 000120	P01382	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$163.58	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$163.58	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$1,541.02				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$1,541.02				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$163.58				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$163.58				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$1,541.02	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$1,541.02	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$163.58	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$163.58	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$0.00	\$1,541.02				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$0.00	\$1,541.02				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$0.00	\$163.58				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$0.00	\$163.58				
											6,818.40	6,818.40
				12/jul./2019	GE 000120	P01383	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 120	\$1,541.02	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 120	\$1,541.02	\$0.00
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 120	\$163.58					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 120	\$163.58					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00					\$1,541.02				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00					\$1,541.02				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00					\$163.58				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00					\$163.58				
								3,409.20	3,409.20			
12/jul./2019	GP 000119	C00973	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 119	\$1,541.02	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 119	\$1,541.02	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 119	\$163.58	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 119	\$163.58	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$1,541.02				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$1,541.02				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$163.58				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$163.58				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 119	\$0.00	\$1,299.24				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$121.20				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$728.19				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$924.61				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	GP 000119	c00973	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$327.47
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 119	\$3,082.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 119	\$327.16	\$0.00
							6,818.41	6,818.41
12/jul./2019	GC 000115	P01384	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
12/jul./2019	GD 000121	P01385	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$0.00	\$232.00
12/jul./2019	GE 000121	P01386	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 121	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 121	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 121	\$232.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	GE 000121	P01386	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 121	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
12/jul./2019	GP 000120	C00974	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 120	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 120	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 120	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 120	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 120	\$0.00	\$3,516.60
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$0.00	\$478.16
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$0.00	\$495.18
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 120	\$4,660.50	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 120	\$464.00	\$0.00				
							10,249.00	10,249.00
12/jul./2019	GP 000117	C00975	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 117	-\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 117	-\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 117	-\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 117	-\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 117	\$0.00	-\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 117	\$0.00	-\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 117	\$0.00	-\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 117	\$0.00	-\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 117	-\$3,703.92	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 117	-\$464.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	GP 000117	C00975	Cancelación Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 117	\$0.00	-\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	-\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	-\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	-\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	-\$393.54
							-8,335.84	-8,335.84
12/jul./2019	GD 000122	P01389	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$0.00	\$232.00
							8,335.84	8,335.84
12/jul./2019	GE 000122	P01390	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 122	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 122	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 122	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 122	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 122	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 122	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 122	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 122	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
12/jul./2019	GP 000121	C00976	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 121	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 121	\$1,851.96	\$0.00



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	GP 000121	C00976	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 121	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 121	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 121	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 121	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 121	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 121	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 121	\$0.00	\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$393.54
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 121	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 121	\$464.00	\$0.00
12/jul./2019	000000	C00977		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/03	\$96,254.64	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/03	\$240,636.59	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/03	\$447,584.37	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/03	\$0.00	\$784,475.60
							784,475.60	784,475.60
12/jul./2019	000000	C00978		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$829.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$0.00	\$829.28
							829.28	829.28
12/jul./2019	000000	C00979		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/13	\$21,120.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/13	\$0.00	\$21,120.90
							21,120.90	21,120.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	000000	C00980		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
12/jul./2019	OC 000302	P01391	Orden de Compra	8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$4,674.00	\$0.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$4,674.00
							4,674.00	4,674.00
12/jul./2019	CO 000966	P01392	Compra	8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 7EE, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$4,674.00	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 7EE, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,674.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 966 Factura: 7EE, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$4,674.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 966 Factura: 7EE, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,674.00
							9,348.00	9,348.00
12/jul./2019	PP 000316	P01393	Programacion de Pago	8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 316	\$4,674.00	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 316	\$0.00	\$4,674.00
							4,674.00	4,674.00
12/jul./2019	PA 000343	C00981	Pago	8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 343	\$4,674.00	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 343	\$0.00	\$4,674.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 343	\$4,674.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 343	\$0.00	\$4,674.00
							9,348.00	9,348.00
12/jul./2019	OC 000303	P01394	Orden de Compra	8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$3,039.99	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$3,039.99	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$3,039.99	\$0.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$3,039.99
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$3,039.99
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$3,039.99
							9,119.97	9,119.97



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CO 000967	P01395	Compra	8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 562C 46E7 883, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$3,039.99	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 562C 46E7 883, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$3,039.99	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 562C 46E7 883, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$3,039.99	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 562C 46E7 883, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,039.99
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 562C 46E7 883, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,039.99
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 562C 46E7 883, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,039.99
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 967 Factura: 562C 46E7 883, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$9,119.97	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 967 Factura: 562C 46E7 883, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$9,119.97
							18,239.94	18,239.94
12/jul./2019	PP 000317	P01396	Programacion de Pago	8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 317	\$3,039.99	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 317	\$3,039.99	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 317	\$3,039.99	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 317	\$0.00	\$3,039.99
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 317	\$0.00	\$3,039.99
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 317	\$0.00	\$3,039.99
12/jul./2019	PA 000344	C00982	Pago	8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 344	\$3,039.99	\$0.00
				8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 344	\$3,039.99	\$0.00
				8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 344	\$3,039.99	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 344	\$0.00	\$3,039.99
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 344	\$0.00	\$3,039.99
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 344	\$0.00	\$3,039.99
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 344	\$9,119.97	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 344	\$0.00	\$9,119.97
							18,239.94	18,239.94
12/jul./2019	000000	C00983		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$75,275.53	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$0.00	\$75,275.53
							75,275.53	75,275.53



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	000000	C00984		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17
12/jul./2019	000000	C00985		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$53,468.83	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$174,099.72	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$0.00	\$227,568.55
							227,568.55	227,568.55
12/jul./2019	000000	D00389		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$381,436.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$381,436.00
							381,436.00	381,436.00
12/jul./2019	000000	C00987		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$372,735.93	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$1,549.63	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$1,149.56
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$373,136.00
							374,285.56	374,285.56
12/jul./2019	IR 000189	I00379	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 189, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 189, Evaluación primera oportunidad	\$3,700.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 189, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,580.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 189, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$600.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 189, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 189, Evaluación primera oportunidad	\$0.00	\$3,700.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 189, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,580.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 189, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 189, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 189, Evaluación primera oportunidad	\$3,700.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	IR 000189	100379	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 189, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$14,580.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 189, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 189, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 189, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,700.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 189, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$14,580.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 189, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:189, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:189, Evaluacion primera oportunidad	\$3,700.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:189, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$14,580.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:189, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:189, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:189, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,700.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:189, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$14,580.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:189, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:189, Ingresos Propios	\$14,580.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:189, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:189, Ingresos Propios	\$3,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:189, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:189, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:189, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:189, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$14,580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:189, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
							82,720.00	82,720.00
12/jul./2019	OC 000309	P01412	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$261.00	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$261.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$261.00
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$261.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							522.00	522.00
12/jul./2019	CO 000987	P01413	Compra	8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: 5BCC, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$261.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: 5BCC, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$261.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: 5BCC, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$261.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: 5BCC, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$261.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 987 Factura: 5BCC, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$522.00	\$0.00
				2112-1-001118	ANALY ISLAS BACA	GD Compra : 987 Factura: 5BCC, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
12/jul./2019	PP 000323	P01414	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 323	\$261.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 323	\$261.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 323	\$0.00	\$261.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 323	\$0.00	\$261.00
							522.00	522.00
12/jul./2019	000000	D00411		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA PARA TALLER "YO SIN BOLSA, YO SIN POPOTE" F/239	\$0.00	\$187.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.75	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.75	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.75
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.75
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.75	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.75	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.75
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.75
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$187.50	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.75	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.75	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.75
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.75
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	Movimiento Directo Automático	\$187.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							937.50	937.50
12/jul./2019	000000	D00412		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 7MA JORNADA DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 Y 4 DE JULIO F/D75	\$0.00	\$727.99
				8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.49	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.48	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$351.51	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$351.51	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.49
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.48
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.51
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.51
				8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.49	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.48	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$351.51	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$351.51	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.49
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.48
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.51
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.51
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$703.02	\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$24.97	\$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.97
				2112-1-000810	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703.02
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.49	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.48	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$351.51	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$351.51	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.49
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.48
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.51
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.51
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$24.97	\$0.00
				2112-1-000810	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$703.02	\$0.00
							3,639.95	3,639.95
12/jul./2019	000000	D00413		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ATENCION AL PERSONAL DE LA UTTT CON LA FINALIDAD DE RECIBIR CAPACITACION DEL SISTEMA SIGUE WL 10 DE JUNIO DE 2019 F/3480	\$0.00	\$278.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	000000	D00413		8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139.20	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139.20	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.20
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.20
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139.20	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139.20	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.20
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.20
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$278.40	\$0.00
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.40
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139.20	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139.20	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.20
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.20
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$278.40	\$0.00
							1,392.00	1,392.00
12/jul./2019	OC 000342	P01535	Orden de Compra	8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010066 Juego de llaves combinadas	\$217.50	\$0.00
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010066 Juego de llaves combinadas	\$217.50	\$0.00
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010067 Juego de autocle	\$647.50	\$0.00
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010067 Juego de autocle	\$647.50	\$0.00
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010068 Juego de llaves Torx	\$34.50	\$0.00
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010068 Juego de llaves Torx	\$34.50	\$0.00
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010069 Juego de llaves allen	\$102.50	\$0.00
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010069 Juego de llaves allen	\$102.50	\$0.00
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010070 Perico	\$57.50	\$0.00
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010070 Perico	\$57.50	\$0.00
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010071 Pinzas de puntal	\$39.50	\$0.00
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010071 Pinzas de puntal	\$39.50	\$0.00
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010072 Pinza de presion	\$39.49	\$0.00
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010072 Pinza de presion	\$39.50	\$0.00
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010073 Juego de desarmadores	\$62.50	\$0.00
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010073 Juego de desarmadores	\$62.50	\$0.00
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010066 Juego de llaves combinadas	\$0.00	\$217.50
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010066 Juego de llaves combinadas	\$0.00	\$217.50
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010067 Juego de autocle	\$0.00	\$647.50
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010067 Juego de autocle	\$0.00	\$647.50
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010068 Juego de llaves Torx	\$0.00	\$34.50
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010068 Juego de llaves Torx	\$0.00	\$34.50
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010069 Juego de llaves allen	\$0.00	\$102.50
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010069 Juego de llaves allen	\$0.00	\$102.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	OC 000342	P01535	Orden de Compra	8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010070 Perico	\$0.00	\$57.50
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010070 Perico	\$0.00	\$57.50
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010071 Pinzas de puntal	\$0.00	\$39.50
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010071 Pinzas de puntal	\$0.00	\$39.50
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010072 Pinza de presion	\$0.00	\$39.49
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010072 Pinza de presion	\$0.00	\$39.50
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010073 Juego de desarmadores	\$0.00	\$62.50
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010073 Juego de desarmadores	\$0.00	\$62.50
				2,401.99				
12/jul./2019	CO 001042	P01536	Compra	8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$217.50	\$0.00
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$647.50	\$0.00
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$34.50	\$0.00
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$102.50	\$0.00
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$57.50	\$0.00
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$39.50	\$0.00
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$39.49	\$0.00
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$62.50	\$0.00
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$217.50	\$0.00
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$647.50	\$0.00
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$34.50	\$0.00
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$102.50	\$0.00
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$57.50	\$0.00
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$39.50	\$0.00
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$39.50	\$0.00
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$62.50	\$0.00
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$217.50
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$647.50
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34.50
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$102.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CO 001042	P01536	Compra	8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$57.50
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39.50
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39.49
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$62.50
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$217.50
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$647.50
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34.50
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$102.50
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$57.50
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39.50
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39.50
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$62.50
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$2,401.99	\$0.00
				2112-1-000866	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,401.99
							4,803.98	4,803.98
12/jul./2019	PP 000357	P01537	Programacion de Pago	8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$217.50	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$217.50	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$647.50	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$647.50	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$34.50	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$34.50	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$102.50	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$102.50	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$57.50	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$57.50	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$39.50	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$39.50	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$39.49	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$39.50	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$62.50	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$62.50	\$0.00
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$217.50
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$217.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	PP 000357	P01537	Programacion de Pago	8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$647.50
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$647.50
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$34.50
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$34.50
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$102.50
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$102.50
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$57.50
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$57.50
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$39.50
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$39.50
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$39.49
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$39.50
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$62.50
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$62.50
12/jul./2019	PA 000374	C01053	Pago	8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$217.50	\$0.00
				8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$647.50	\$0.00
				8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$34.50	\$0.00
				8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$102.50	\$0.00
				8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$57.50	\$0.00
				8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$39.50	\$0.00
				8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$39.49	\$0.00
				8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$62.50	\$0.00
				8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$217.50	\$0.00
				8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$647.50	\$0.00
				8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$34.50	\$0.00
				8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$102.50	\$0.00
				8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$57.50	\$0.00
				8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$39.50	\$0.00
				8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$39.50	\$0.00
8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$62.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/jul./2019	PA 000374	C01053	Pago	8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$217.50				
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$647.50				
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$34.50				
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$102.50				
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$57.50				
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$39.50				
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$39.49				
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$62.50				
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$217.50				
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$647.50				
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$34.50				
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$102.50				
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$57.50				
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$39.50				
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$39.50				
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$62.50				
				2112-1-000866	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$2,401.99	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$2,401.99				
											4,803.98	4,803.98
				15/jul./2019	PC 000087	C00988	Gasto por Comprobar	1123-004-025	Zarahi Michael Conde Lopez	Gasto por Comprobar : 87, ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO	\$8,300.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 87, ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO	\$0.00					\$8,300.00				
							8,300.00	8,300.00				
15/jul./2019	GM 000049	P01448	Gasto Modificado	8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$315,000.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$220,000.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2019	GM 000049	P01448	Gasto Modificado	8220-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	\$472,676.00	\$0.00
				8230-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$315,000.00
				8230-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$220,000.00
				8230-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
				8230-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$472,676.00
							1,092,676.00	1,092,676.00
15/jul./2019	IM 000050	P01449	Ingreso Modificado	8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$1,092,676.00	\$0.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$1,092,676.00
							1,092,676.00	1,092,676.00
19/jul./2019	000000	D00390		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$2,350.66	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$2,350.66
							2,350.66	2,350.66
19/jul./2019	PC 000088	C00989	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 88, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC REPARACION DE BASE DE ALTERNADOR DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUTOBUS DINA PLACAS 1JKA96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$2,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 88, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC REPARACION DE BASE DE ALTERNADOR DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUTOBUS DINA PLACAS 1JKA96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
19/jul./2019	000000	D00430		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$3.92	\$0.00
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$3.92
							3.92	3.92
19/jul./2019	000000	D00431		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$23.23	\$0.00
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$23.23
							23.23	23.23



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2019	IR 000190	100380	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 190, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,800.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 190, Evaluacion primera oportunidad	\$500.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 190, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 190, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$21,600.00	\$0.00
				8120-73-025	Curso de verano infantil	ID directo: 190, Curso de verano infantil	\$5,343.10	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 190, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 190, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,560.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 190, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,800.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 190, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$500.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 190, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 190, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,600.00
				8140-73-025	Curso de verano infantil	ID directo: 190, Curso de verano infantil	\$0.00	\$5,343.10
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 190, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 190, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 190, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 190, Evaluacion primera oportunidad	\$500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 190, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 190, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$21,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 190, Curso de verano infantil	\$5,343.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 190, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 190, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,560.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 190, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,800.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 190, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$500.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 190, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 190, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,600.00
				4173-025	Curso de verano infantil	ID directo: 190, Curso de verano infantil	\$0.00	\$5,343.10
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 190, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 190, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,560.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:190, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,800.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:190, Evaluacion primera oportunidad	\$500.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:190, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/jul./2019	IR 000190	100380	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:190, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$21,600.00	\$0.00				
				8140-73-025	Curso de verano infantil	IR:190, Curso de verano infantil	\$5,343.10	\$0.00				
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:190, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00				
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:190, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,560.00	\$0.00				
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:190, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,800.00				
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:190, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$500.00				
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:190, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00				
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:190, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,600.00				
				8150-73-025	Curso de verano infantil	IR:190, Curso de verano infantil	\$0.00	\$5,343.10				
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:190, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00				
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:190, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,560.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:190, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:190, Ingresos Propios	\$21,600.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:190, Ingresos Propios	\$1,560.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:190, Ingresos Propios	\$5,343.10	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:190, Ingresos Propios	\$500.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:190, Ingresos Propios	\$4,800.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:190, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,800.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$500.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,600.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Curso de verano infantil	\$0.00	\$5,343.10				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,560.00				
				136,196.40							136,196.40	
				23/jul./2019	IR 000191	100381	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 191, Examen de ingreso a la educacion superior	\$6,600.00	\$0.00
8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 191, Evaluacion primera oportunidad	\$400.00					\$0.00				
8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 191, Constancia escolar	\$224.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2019	IR 000191	100381	Ingreso Pagado	8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 191, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,820.00	\$0.00
				8120-73-025	Curso de verano infantil	ID directo: 191, Curso de verano infantil	\$3,143.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 191, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 191, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,470.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 191, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$6,600.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 191, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$400.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 191, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 191, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,820.00
				8140-73-025	Curso de verano infantil	ID directo: 191, Curso de verano infantil	\$0.00	\$3,143.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 191, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 191, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,470.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 191, Examen de ingreso a la educacion superior	\$6,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 191, Evaluacion primera oportunidad	\$400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 191, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 191, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,820.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 191, Curso de verano infantil	\$3,143.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 191, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 191, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,470.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 191, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$6,600.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 191, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$400.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 191, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 191, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,820.00
				4173-025	Curso de verano infantil	ID directo: 191, Curso de verano infantil	\$0.00	\$3,143.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 191, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 191, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,470.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:191, Examen de ingreso a la educacion superior	\$6,600.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:191, Evaluacion primera oportunidad	\$400.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:191, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:191, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,820.00	\$0.00
				8140-73-025	Curso de verano infantil	IR:191, Curso de verano infantil	\$3,143.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2019	IR 000191	100381	Ingreso Pagado	8140-73-032	Reposición de credencial	IR:191, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:191, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,470.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:191, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$6,600.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:191, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$400.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:191, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:191, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,820.00
				8150-73-025	Curso de verano infantil	IR:191, Curso de verano infantil	\$0.00	\$3,143.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:191, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:191, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,470.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:191, Ingresos Propios	\$224.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:191, Ingresos Propios	\$17,820.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:191, Ingresos Propios	\$1,470.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:191, Ingresos Propios	\$3,143.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:191, Ingresos Propios	\$400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:191, Ingresos Propios	\$6,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:191, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:191, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$6,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:191, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:191, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:191, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,820.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:191, Curso de verano infantil	\$0.00	\$3,143.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:191, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:191, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,470.00
							119,228.00	119,228.00
23/jul./2019	OC 000343	P01538	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,436.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,436.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,436.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2019	CO 001043	P01539	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: C5F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$2,436.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: C5F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$2,436.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: C5F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,436.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: C5F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,436.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1043 Factura: C5F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1043 Factura: C5F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
23/jul./2019	PP 000358	P01540	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1043, Pago Programado: 358	\$2,436.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1043, Pago Programado: 358	\$2,436.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1043, Pago Programado: 358	\$0.00	\$2,436.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1043, Pago Programado: 358	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
24/jul./2019	000000	D00393		8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A TEATRO DE COMPLEJO UNIVERSITARIO BUAP EL 20 DE JUNIO EN PUEBLA F/27BE D62 7CF 6C7	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A TEATRO DE COMPLEJO UNIVERSITARIO BUAP EL 20 DE JUNIO EN PUEBLA F/27BE D62 7CF 6C7	\$250.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A TEATRO DE COMPLEJO UNIVERSITARIO BUAP EL 20 DE JUNIO EN PUEBLA F/27BE D62 7CF 6C7	\$395.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A TEATRO DE COMPLEJO UNIVERSITARIO BUAP EL 20 DE JUNIO EN PUEBLA F/27BE D62 7CF 6C7	\$395.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A TEATRO DE COMPLEJO UNIVERSITARIO BUAP EL 20 DE JUNIO EN PUEBLA F/27BE D62 7CF 6C7	\$0.00	\$1,290.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2019	000000	D00393		8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A TEATRO DE COMPLEJO UNIVERSITARIO BUAP EL 20 DE JUNIO EN PUEBLA F/27BE D62 7CF 6C7	\$0.00	\$295.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A TEATRO DE COMPLEJO UNIVERSITARIO BUAP EL 20 DE JUNIO EN PUEBLA F/27BE D62 7CF 6C7	\$295.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A TEATRO DE COMPLEJO UNIVERSITARIO BUAP EL 20 DE JUNIO EN PUEBLA F/27BE D62 7CF 6C7	\$0.00	\$295.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2019	000000	D00393		2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A TEATRO DE COMPLEJO UNIVERSITARIO BUAP EL 20 DE JUNIO EN PUEBLA F/27BE D62 7CF 6C7	\$295.00	\$0.00
							7,740.00	7,740.00
24/jul./2019	CG 000174	D00395	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$125.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$94.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$125.49	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$94.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$125.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$94.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$125.49
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$94.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 972, Factura: 715A	\$54.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 973, Factura: 55B	\$125.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 974, Factura: 779	\$94.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 972, Factura: 715A	\$54.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 973, Factura: 55B	\$125.49	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 974, Factura: 779	\$94.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 972, Factura: 715A	\$0.00	\$54.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 973, Factura: 55B	\$0.00	\$125.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 974, Factura: 779	\$0.00	\$94.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 972, Factura: 715A	\$0.00	\$54.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 973, Factura: 55B	\$0.00	\$125.49
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 974, Factura: 779	\$0.00	\$94.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2019	CG 000174	000395	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 972, Factura: 715A	\$108.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 973, Factura: 55B	\$250.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 974, Factura: 779	\$189.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 973, Factura: 55B	\$0.00	\$250.99
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 974, Factura: 779	\$0.00	\$189.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 972, Factura: 715A	\$0.00	\$108.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$125.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$94.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$125.49	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$94.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$125.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$94.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$125.49
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$94.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$54.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$125.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$94.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$54.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$125.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2019	CG 000174	D00395	Comprobación de Gasto	8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$94.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$54.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$125.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$94.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$54.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$125.49
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$94.50
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$439.99	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$108.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$547.99
							3,287.94	3,287.94
24/jul./2019	000000	D00396		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A BANCO DE MEXICO EL 24 DE JUNIO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/1F9 DCC	\$96.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A BANCO DE MEXICO EL 24 DE JUNIO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/1F9 DCC	\$96.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A BANCO DE MEXICO EL 24 DE JUNIO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/1F9 DCC	\$0.00	\$193.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/jul./2019	000000	D00396		8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00				
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00				
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00				
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00				
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A BANCO DE MEXICO EL 24 DE JUNIO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/1F9 DCC	\$0.00	\$108.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A BANCO DE MEXICO EL 24 DE JUNIO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/1F9 DCC	\$108.00	\$0.00				
											1,158.00	1,158.00
				24/jul./2019	000000	D00397		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA A PRAXIS EL 27 DE JUNIO EN LA CD. DE MEXICO F/0C2 135	\$152.50	\$0.00
8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA A PRAXIS EL 27 DE JUNIO EN LA CD. DE MEXICO F/0C2 135	\$152.50					\$0.00				
1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA A PRAXIS EL 27 DE JUNIO EN LA CD. DE MEXICO F/0C2 135	\$0.00					\$305.00				
8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50					\$0.00				
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50					\$0.00				
8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$152.50				
8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$152.50				
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50					\$0.00				
8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50					\$0.00				
8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$152.50				
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$152.50				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$305.00					\$0.00				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$85.00				
8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50					\$0.00				
8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50					\$0.00				
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$152.50				
8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$152.50				
8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.50								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2019	000000	D00397		8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A PRAXIS EL 27 DE JUNIO EN LA CD. DE MEXICO F/0C2 135	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A PRAXIS EL 27 DE JUNIO EN LA CD. DE MEXICO F/0C2 135	\$220.00	\$0.00
							1,830.00	1,830.00
24/jul./2019	IR 000192	100382	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 192, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 192, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,760.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 192, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 192, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,320.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 192, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 192, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 192, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,760.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 192, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 192, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,320.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 192, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 192, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 192, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 192, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 192, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 192, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 192, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 192, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,760.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 192, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 192, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,320.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 192, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:192, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:192, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,760.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2019	IR 000192	100382	Ingreso Pagado	8140-73-032	Reposición de credencial	IR:192, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:192, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,320.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:192, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:192, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:192, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$14,760.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:192, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:192, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,320.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:192, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:192, Ingresos Propios	\$14,760.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:192, Ingresos Propios	\$1,320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:192, Ingresos Propios	\$15.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:192, Ingresos Propios	\$1,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:192, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:192, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:192, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$14,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:192, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:192, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,320.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:192, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00				
							69,180.00	69,180.00
24/jul./2019	OC 000311	P01418	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$140.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$140.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$140.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$140.00
							280.00	280.00
24/jul./2019	CO 000989	P01419	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: D23, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$140.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: D23, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$140.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: D23, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$140.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: D23, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$140.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2019	CO 000989	P01419	Compra	5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 989 Factura: D23, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 989 Factura: D23, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$280.00
							560.00	560.00
24/jul./2019	PP 000325	P01420	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 325	\$140.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 325	\$140.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 325	\$0.00	\$140.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 325	\$0.00	\$140.00
							280.00	280.00
24/jul./2019	OC 000312	P01421	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$30.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$30.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$30.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$30.00
							60.00	60.00
24/jul./2019	CO 000990	P01422	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 2663, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$30.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 2663, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$30.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 2663, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 2663, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 990 Factura: 2663, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$60.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 990 Factura: 2663, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60.00
							120.00	120.00
24/jul./2019	PP 000326	P01423	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 326	\$30.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 326	\$30.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 326	\$0.00	\$30.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 326	\$0.00	\$30.00
							60.00	60.00
24/jul./2019	OC 000313	P01424	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$208.80	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$208.80	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$214.60	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$214.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2019	OC 000313	P01424	Orden de Compra	8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$208.80
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$208.80
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$214.60
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$214.60
							846.80	846.80
24/jul./2019	CO 000991	P01425	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 4340 E53, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$208.80	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 4340 E53, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$214.60	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 4340 E53, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$208.80	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 4340 E53, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$214.60	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 4340 E53, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$208.80
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 4340 E53, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$214.60
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 4340 E53, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$208.80
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 4340 E53, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$214.60
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 991 Factura: 4340 E53, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$846.80	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 991 Factura: 4340 E53, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$846.80
							1,693.60	1,693.60
24/jul./2019	PP 000327	P01426	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 327	\$208.80	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 327	\$208.80	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 327	\$214.60	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 327	\$214.60	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 327	\$0.00	\$208.80
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 327	\$0.00	\$208.80
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 327	\$0.00	\$214.60
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 327	\$0.00	\$214.60
24/jul./2019	000000	D00404		2119-02-14	Jose del Carmen Medina Ramirez	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIO DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO PARA REUNION PARA ANALIZAR PERTINECIA DE POSGRADOS EN UT F/A7F BEE 114	\$0.00	\$280.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2019	000000	D00404		8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS REUNIO DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO PARA REUNION PARA ANALIZAR PERTINECIA DE POSGRADOS EN UT FIA7F BEE 114	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS REUNIO DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO PARA REUNION PARA ANALIZAR PERTINECIA DE POSGRADOS EN UT FIA7F BEE 114	\$180.00	\$0.00
							1,400.00	1,400.00
24/jul./2019	000000	D00406		2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA SUBSECRETARIA SOBRE TEMA DE PARTIDAS RESTRINGIDAS EL 8 DE JULIO EN PACHUCA F/14009	\$0.00	\$160.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				2112-1-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA SUBSECRETARIA SOBRE TEMA DE PARTIDAS RESTRINGIDAS EL 8 DE JULIO EN PACHUCA F/14009	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA SUBSECRETARIA SOBRE TEMA DE PARTIDAS RESTRINGIDAS EL 8 DE JULIO EN PACHUCA F/14009	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2019	000000	D00406		2112-1-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	ANTONIO LARA NEVADA NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA SUBSECRETARIA SOBRE TEMA DE PARTIDAS RESTRINGIDAS EL 8 DE JULIO EN PACHUCA F/14009	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	ANTONIO LARA NEVADA NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA SUBSECRETARIA SOBRE TEMA DE PARTIDAS RESTRINGIDAS EL 8 DE JULIO EN PACHUCA F/14009	\$75.00	\$0.00
							800.00	800.00
24/jul./2019	000000	D00407		2119-02-11	Anaela Marisol Grez Vera	ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTI A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO Y GUIA DOCUMENTAL 2017 EL 5 DE JULIO D 2019 F/C7B	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
24/jul./2019	000000	D00414		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$0.00	\$440.80
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$220.40	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$220.40	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$0.00	\$220.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2019	000000	D00414		8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$0.00	\$220.40
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$220.40	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$220.40	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$0.00	\$220.40
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$0.00	\$220.40
				5121-211002	Gastos de Oficina	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$440.80	\$0.00
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$0.00	\$440.80
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$220.40	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$220.40	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$0.00	\$220.40
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$0.00	\$220.40
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$440.80	\$0.00
							2,204.00	2,204.00
25/jul./2019	000000	I00348		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/BBB76E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$45,663.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/BBB76E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$45,663.00	\$0.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							45,663.00	45,663.00
25/jul./2019	000000	100349		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/4F7B1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$41,674.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/4F7B1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$41,674.00	\$0.00
							41,674.00	41,674.00
25/jul./2019	000000	100350		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/298E7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$22,314.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/298E7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$22,314.00	\$0.00
							22,314.00	22,314.00
25/jul./2019	000000	100351		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/A597F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$3,352.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/A597F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$3,352.00	\$0.00
							3,352.00	3,352.00
25/jul./2019	000000	100353		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/81F59 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$7,688.30
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/81F59 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$7,688.30	\$0.00
							7,688.30	7,688.30
25/jul./2019	000000	100355		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/8026F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3,538.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/8026F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$3,538.00	\$0.00
							3,538.00	3,538.00
25/jul./2019	000000	100357		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/55FTE INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$1,674.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/55FTE INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$1,674.00	\$0.00
							1,674.00	1,674.00
25/jul./2019	000000	100359		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/17D94 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$4,472.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/17D94 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$4,472.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,472.00	4,472.00
25/jul./2019	IR 000181	100361	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 181, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 181, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 181, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 181, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:181, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:181, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	IR:181, Especifica Subsidio Federal 2019	\$2,434,640.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:181, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
							9,738,560.00	9,738,560.00
25/jul./2019	CG 000175	000398	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$250.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$41.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$180.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$41.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$180.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$50.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$250.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	CG 000175	D00398	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$200.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$200.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$41.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$180.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$200.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$200.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$200.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$41.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$180.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$50.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 982, Factura: 549	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 982, Factura: 549	\$250.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 975, Factura: 5E0	\$200.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 976, Factura: 7C4	\$200.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 977, Factura: 848	\$200.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 978, Factura: 24CA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 979, Factura: C31	\$41.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 980, Factura: B32	\$180.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 981, Factura: C0B	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 975, Factura: 5E0	\$200.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 976, Factura: 7C4	\$200.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 977, Factura: 848	\$200.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 978, Factura: 24CA	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 979, Factura: C31	\$41.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	CG 000175	D00398	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 980, Factura: B32	\$180.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 981, Factura: C0B	\$50.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 982, Factura: 549	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 982, Factura: 549	\$0.00	\$250.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 975, Factura: 5E0	\$0.00	\$200.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 976, Factura: 7C4	\$0.00	\$200.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 977, Factura: 848	\$0.00	\$200.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 978, Factura: 24CA	\$0.00	\$42.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 979, Factura: C31	\$0.00	\$41.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 980, Factura: B32	\$0.00	\$180.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 981, Factura: C0B	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 975, Factura: 5E0	\$0.00	\$200.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 976, Factura: 7C4	\$0.00	\$200.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 977, Factura: 848	\$0.00	\$200.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 978, Factura: 24CA	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 979, Factura: C31	\$0.00	\$41.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 980, Factura: B32	\$0.00	\$180.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 981, Factura: C0B	\$0.00	\$50.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 975, Factura: 5E0	\$400.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 976, Factura: 7C4	\$400.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 977, Factura: 848	\$400.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 978, Factura: 24CA	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 979, Factura: C31	\$82.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 980, Factura: B32	\$360.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 981, Factura: C0B	\$100.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 982, Factura: 549	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 980, Factura: B32	\$0.00	\$360.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	CG 000175	D00398	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 979, Factura: C31	\$0.00	\$82.00
				2112-1-000999	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 981, Factura: C0B	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001093	SERVICIO TAYFER SA DE CV	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 982, Factura: 549	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001657	LORGUS SA DE CV	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 975, Factura: 5E0	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001657	LORGUS SA DE CV	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 976, Factura: 7C4	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001657	LORGUS SA DE CV	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 977, Factura: 848	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001658	JULIO SILVA RAMIREZ	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 978, Factura: 24CA	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$250.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$41.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$180.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$41.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$180.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$50.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$250.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$200.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	CG 000175	D00398	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$200.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$41.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$180.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$200.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$200.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$41.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$180.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$50.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$250.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$200.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$200.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$200.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	CG 000175	000398	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$41.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$180.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$200.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$200.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$200.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$41.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$180.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$50.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	CG 000175	000398	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$250.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$200.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$200.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$200.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$42.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$41.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$180.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$200.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$200.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	CG 000175	D00398	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$41.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$180.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$360.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$82.00	\$0.00
				2112-1-000999	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$100.00	\$0.00
				2112-1-001093	SERVICIO TAYFER SA DE CV	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$500.00	\$0.00
				2112-1-001657	LORGUS SA DE CV	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-001658	JULIO SILVA RAMIREZ	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$85.00	\$0.00
				1123-009-005	Cresencio Jimenez Cuellar	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$2,327.00
							13,962.00	13,962.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	000000	D00399		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PROFESIONES DE HIDALGO A RECIBIR EXPEDIENTES DE TITULACION EL 1 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO F/CCB	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PROFESIONES DE HIDALGO A RECIBIR EXPEDIENTES DE TITULACION EL 1 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO F/CCB	\$37.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PROFESIONES DE HIDALGO A RECIBIR EXPEDIENTES DE TITULACION EL 1 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO F/CCB	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
25/jul./2019	000000	D00400		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE INHIFE EN PACHUCA DE SOTO EL 3 DE JULIO DE 2019 F/D80	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE INHIFE EN PACHUCA DE SOTO EL 3 DE JULIO DE 2019 F/D80	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE INHIFE EN PACHUCA DE SOTO EL 3 DE JULIO DE 2019 F/D80	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/jul./2019	000000	D00400		8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				<hr/>							450.00	450.00
				<hr/>								
				25/jul./2019	000000	D00401		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EL 5 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO F/E90	\$37.50	\$0.00
8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EL 5 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO F/E90	\$37.50					\$0.00				
1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EL 5 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO F/E90	\$0.00					\$75.00				
8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$75.00				
8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
<hr/>								450.00	450.00			
<hr/>												



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	000000	D00402		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA REVISION DE INFORMACION DEL 2DO TRIMESTRE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EL 10 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO F/BF8	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA REVISION DE INFORMACION DEL 2DO TRIMESTRE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EL 10 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO F/BF8	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA REVISION DE INFORMACION DEL 2DO TRIMESTRE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EL 10 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO F/BF8	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
25/jul./2019	000000	D00403		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL AL FORO NACIONAL DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA EL 2 DE JULIO EN PUEBLA F/80D	\$263.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL AL FORO NACIONAL DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA EL 2 DE JULIO EN PUEBLA F/80D	\$263.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL AL FORO NACIONAL DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA EL 2 DE JULIO EN PUEBLA F/80D	\$0.00	\$527.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$263.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	000000	D00403		8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$263.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$263.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$263.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$527.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$263.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$263.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL AL FORO NACIONAL DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA EL 2 DE JULIO EN PUEBLA F/80D	\$0.00	\$82.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL AL FORO NACIONAL DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA EL 2 DE JULIO EN PUEBLA F/80D	\$82.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL AL FORO NACIONAL DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA EL 2 DE JULIO EN PUEBLA F/80D	\$0.00	\$360.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL AL FORO NACIONAL DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA EL 2 DE JULIO EN PUEBLA F/80D	\$360.00	\$0.00
							3,162.00	3,162.00
25/jul./2019	IR 000193	100383	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 193, Evaluacion primera oportunidad	\$1,700.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 193, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 193, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,860.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 193, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$620.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 193, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,700.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 193, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 193, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,860.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	IR 000193	100383	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 193, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$620.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 193, Evaluacion primera oportunidad	\$1,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 193, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 193, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$4,860.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 193, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$620.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 193, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,700.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 193, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 193, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,860.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 193, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$620.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:193, Evaluacion primera oportunidad	\$1,700.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:193, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:193, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$4,860.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:193, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$620.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:193, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,700.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:193, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:193, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,860.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:193, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$620.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:193, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:193, Ingresos Propios	\$4,860.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:193, Ingresos Propios	\$620.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:193, Ingresos Propios	\$1,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:193, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:193, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:193, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:193, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$620.00
							28,848.00	28,848.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	OC 000310	P01415	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010022 Soldadura 3/32	\$120.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010022 Soldadura 3/32	\$120.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010022 Soldadura 3/32	\$0.00	\$120.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010022 Soldadura 3/32	\$0.00	\$120.00
							240.00	240.00
25/jul./2019	CO 000988	P01416	Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 1671, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$120.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 1671, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$120.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 1671, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$120.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 1671, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$120.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 988 Factura: 1671, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$240.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 988 Factura: 1671, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$240.00
							480.00	480.00
25/jul./2019	PP 000324	P01417	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 324	\$120.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 324	\$120.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 324	\$0.00	\$120.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 324	\$0.00	\$120.00
							240.00	240.00
25/jul./2019	OC 000314	P01427	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$153.12	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$153.12	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$153.12
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$153.12
							306.24	306.24
25/jul./2019	CO 000992	P01428	Compra	8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: A3F, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$153.12	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: A3F, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$153.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	CO 000992	P01428	Compra	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: A3F, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$153.12
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: A3F, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$153.12
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 992 Factura: A3F, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$306.24	\$0.00
				2112-1-001118	ANALY ISLAS BACA	GD Compra : 992 Factura: A3F, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$306.24
							612.48	612.48
25/jul./2019	PP 000328	P01429	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 328	\$153.12	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 328	\$153.12	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 328	\$0.00	\$153.12
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 328	\$0.00	\$153.12
							306.24	306.24
25/jul./2019	OC 000315	P01430	Orden de Compra	8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$348.00	\$0.00
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$348.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$348.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
25/jul./2019	CO 000993	P01431	Compra	8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: 8A4, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$348.00	\$0.00
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: 8A4, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$348.00	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: 8A4, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$0.00	\$348.00
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: 8A4, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$0.00	\$348.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 993 Factura: 8A4, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$696.00	\$0.00
				2112-1-001535	JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	GD Compra : 993 Factura: 8A4, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
25/jul./2019	PP 000329	P01432	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 329	\$348.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	PP 000329	P01432	Programacion de Pago	8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 329	\$348.00	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 329	\$0.00	\$348.00
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 329	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
25/jul./2019	OC 000316	P01433	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$186.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$186.00	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010250 Lima	\$40.00	\$0.00
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010250 Lima	\$40.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$78.00	\$0.00
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$78.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$186.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$186.00
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010250 Lima	\$0.00	\$40.00
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010250 Lima	\$0.00	\$40.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$78.00
				8220-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$78.00
25/jul./2019	CO 000994	P01434	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$186.00	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$40.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$78.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$186.00	\$0.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$40.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$78.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$186.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$40.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$78.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$186.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/jul./2019	CO 000994	P01434	Compra	8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$40.00				
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$78.00				
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$372.00	\$0.00				
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$156.00	\$0.00				
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$80.00	\$0.00				
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$608.00				
							1,216.00	1,216.00				
25/jul./2019	PP 000330	P01435	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 330	\$186.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 330	\$186.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 330	\$40.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 330	\$40.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 330	\$78.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 330	\$78.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 330	\$0.00	\$186.00				
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 330	\$0.00	\$186.00				
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 330	\$0.00	\$40.00				
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 330	\$0.00	\$40.00				
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 330	\$0.00	\$78.00				
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 330	\$0.00	\$78.00				
											608.00	608.00
				25/jul./2019	000000	D00405		2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A LA SEP DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES Y LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 15 DE JULIO F/DOA	\$0.00	\$85.00
8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50					\$0.00				
8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50					\$0.00				
8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$42.50				
8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$42.50				
8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50					\$0.00				
8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50					\$0.00				
8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$42.50				
8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$42.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	000000	D00405		5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				<hr/>				
25/jul./2019	000000	D00420		2119-02-57	Lorena Valdez Fuentes	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A COOPERATIVA CRUZ AZUL PARA RECABAR FIRMAS DE LA CONSEJERA SUPLENTE DEL H CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 17 DE JULIO EN TULA F/4B5	\$0.00	\$180.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				<hr/>				
25/jul./2019	000000	D00421		2119-02-57	Lorena Valdez Fuentes	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP A RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN LA CD. DE MEXICO EL 12 DE JULIO DE 2019 F/7025	\$0.00	\$90.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/jul./2019	000000	D00421		8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00				
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00				
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00				
											450.00	450.00
				25/jul./2019	000000	D00422		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	CANCELACION	\$0.00					\$0.00				
							0.00	0.00				
25/jul./2019	000000	D00423		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA PARA CAPACITACION DEL 2DO, 3ER Y 4TO TRIMESTRE DE INDICADORES DE DESEMPEÑO EL 25 DE JUNIO F/E52	\$32.00	\$0.00				
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA PARA CAPACITACION DEL 2DO, 3ER Y 4TO TRIMESTRE DE INDICADORES DE DESEMPEÑO EL 25 DE JUNIO F/E52	\$32.00	\$0.00				
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA PARA CAPACITACION DEL 2DO, 3ER Y 4TO TRIMESTRE DE INDICADORES DE DESEMPEÑO EL 25 DE JUNIO F/E52	\$0.00	\$64.00				
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00				
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00				
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00				
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00				
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00				
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00				
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00				
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00				
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00				
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00				
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00				
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00				
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00				
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							384.00	384.00
25/jul./2019	000000	D00436		2119-02-49	Gilberto Ortega Garcia	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL 2019 DEL PROGRAMA PRODEP EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO SEP EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE JULIO F/577	\$0.00	\$85.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6.06	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.44	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6.06	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.44	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.06
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.44
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.06
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.44
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6.06	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.44	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6.06	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.44	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.06
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.44
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.06
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.44
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6.06	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.44	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6.06	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.44	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.06
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.44
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.06
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.44
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
							425.00	425.00
26/jul./2019	IR 000180	100360	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 180, Transferencias y Asignaciones	\$1,663,907.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 180, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,663,907.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 180, Transferencias y Asignaciones	\$1,663,907.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 180, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,663,907.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:180, Transferencias y Asignaciones	\$1,663,907.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2019	IR 000180	100360	Ingreso Pagado	8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:180, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,663,907.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:180, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$1,663,907.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:180, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,663,907.00
							6,655,628.00	6,655,628.00
26/jul./2019	IR 000195	100385	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 195, Evaluacion primera oportunidad	\$1,700.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 195, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 195, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 195, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,020.00	\$0.00
				8120-73-025	Curso de verano infantil	ID directo: 195, Curso de verano infantil	\$314.30	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 195, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,655.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 195, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 195, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,700.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 195, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 195, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 195, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,020.00
				8140-73-025	Curso de verano infantil	ID directo: 195, Curso de verano infantil	\$0.00	\$314.30
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 195, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,655.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 195, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 195, Evaluacion primera oportunidad	\$1,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 195, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 195, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 195, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,020.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 195, Curso de verano infantil	\$314.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 195, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,655.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 195, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 195, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,700.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 195, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
4173-014	Historial académico	ID directo: 195, Historial academico	\$0.00	\$32.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2019	IR 000195	100385	Ingreso Pagado	4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 195, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,020.00
				4173-025	Curso de verano infantil	ID directo: 195, Curso de verano infantil	\$0.00	\$314.30
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 195, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,655.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 195, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:195, Evaluacion primera oportunidad	\$1,700.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:195, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:195, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:195, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,020.00	\$0.00
				8140-73-025	Curso de verano infantil	IR:195, Curso de verano infantil	\$314.30	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:195, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,655.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:195, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:195, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,700.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:195, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:195, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:195, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,020.00
				8150-73-025	Curso de verano infantil	IR:195, Curso de verano infantil	\$0.00	\$314.30
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:195, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,655.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:195, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:195, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:195, Ingresos Propios	\$7,020.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:195, Ingresos Propios	\$1,655.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:195, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:195, Ingresos Propios	\$314.30	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:195, Ingresos Propios	\$1,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:195, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,020.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, Curso de verano infantil	\$0.00	\$314.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2019	IR 000195	100385	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,655.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							43,181.20	43,181.20
29/jul./2019	000000	100366		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/63FEE INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3,629.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/63FEE INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$3,629.00	\$0.00
							3,629.00	3,629.00
29/jul./2019	000000	100368		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/9428B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$9,126.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/9428B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$9,126.45	\$0.00
							9,126.45	9,126.45
29/jul./2019	000000	C00996		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36
29/jul./2019	000000	C00997		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
29/jul./2019	000000	C00998		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
29/jul./2019	000000	D00392		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$59,199.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$59,199.00
							59,199.00	59,199.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	OC 000304	P01397	Orden de Compra	8240-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$13,755.00	\$0.00
				8240-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$13,755.00	\$0.00
				8220-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$13,755.00
				8220-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$13,755.00
							27,510.00	27,510.00
29/jul./2019	CO 000971	P01398	Compra	8250-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: NA, 338 CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	\$13,755.00	\$0.00
				8250-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: NA, 338 CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	\$13,755.00	\$0.00
				8240-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: NA, 338 CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,755.00
				8240-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: NA, 338 CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,755.00
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	GD Compra : 971 Factura: NA, 338 CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	\$27,510.00	\$0.00
				2112-1-000338	CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	GD Compra : 971 Factura: NA, 338 CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,510.00
							55,020.00	55,020.00
29/jul./2019	PP 000318	P01399	Programacion de Pago	8260-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 318	\$13,755.00	\$0.00
				8260-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 318	\$13,755.00	\$0.00
				8250-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 318	\$0.00	\$13,755.00
				8250-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 318	\$0.00	\$13,755.00
							27,510.00	27,510.00
29/jul./2019	PA 000348	C01000	Pago	8270-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	\$2,500.00	\$0.00
				8270-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	\$2,500.00	\$0.00
				8260-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	\$0.00	\$2,500.00
				8260-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000338	CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/jul./2019	IR 000185	I00371	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 185, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 185, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	IR 000185	100371	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 185, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 185, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:185, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:185, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:185, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:185, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/251A7 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO IR Folio: 185	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/251A7 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO IR Folio: 185	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/251A7 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO ID Folio: 185	\$0.00	\$503.16
29/jul./2019	000000	100373		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/CAD90D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$8,937.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/CAD90D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$8,937.00	\$0.00
							8,937.00	8,937.00
29/jul./2019	000000	100375		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/6C538 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$8,602.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/6C538 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$8,602.00	\$0.00
							8,602.00	8,602.00
29/jul./2019	IR 000194	100384	Ingreso Pagado	8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 194, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 194, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 194, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,647.88	\$0.00
				4173-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 194, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:194, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:194, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:194, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:194, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,647.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	IR 000194	100384	Ingreso Pagado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/AAFB5 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO IR Folio: 194	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/AAFB5 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO IR Folio: 194	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/AAFB5 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO ID Folio: 194	\$0.00	\$503.16
							14,088.36	14,088.36
29/jul./2019	IR 000196	100386	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 196, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 196, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 196, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 196, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 196, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,940.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 196, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 196, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,290.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 196, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 196, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 196, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 196, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 196, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,940.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 196, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 196, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 196, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 196, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 196, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 196, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 196, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,940.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 196, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 196, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,290.00	\$0.00				
4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 196, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	IR 000196	100386	Ingreso Pagado	4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 196, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 196, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 196, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 196, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,940.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 196, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 196, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,290.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:196, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:196, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:196, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:196, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:196, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,940.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:196, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:196, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,290.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:196, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:196, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:196, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:196, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:196, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,940.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:196, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:196, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,290.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:196, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:196, Ingresos Propios	\$5,940.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:196, Ingresos Propios	\$1,290.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:196, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:196, Ingresos Propios	\$2,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:196, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:196, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:196, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:196, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:196, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:196, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:196, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,940.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	IR 000196	I00386	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:196, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:196, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,290.00
							44,776.00	44,776.00
29/jul./2019	OC 000317	P01436	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$765.60	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$765.60
							765.60	765.60
29/jul./2019	CO 000995	P01437	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: 8A3, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$765.60	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: 8A3, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$765.60
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 995 Factura: 8A3, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$765.60	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 995 Factura: 8A3, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$765.60
							1,531.20	1,531.20
29/jul./2019	PP 000331	P01438	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 331	\$765.60	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 331	\$0.00	\$765.60
							765.60	765.60
29/jul./2019	OC 000318	P01439	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$635.19	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$635.19
							635.19	635.19
29/jul./2019	CO 000996	P01440	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: 82F0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$635.19	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: 82F0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$635.19
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 996 Factura: 82F0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$635.19	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 996 Factura: 82F0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$635.19
							1,270.38	1,270.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2019	PP 000332	P01441	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 332	\$635.19	\$0.00				
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 332	\$0.00	\$635.19				
							635.19	635.19				
29/jul./2019	000000	D00415		2119-02-67	Nidia Saray Ramirez Moreno	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH DE TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/3FB C8E	\$0.00	\$147.50				
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.75	\$0.00				
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.75	\$0.00				
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.75				
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.75				
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.75	\$0.00				
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.75	\$0.00				
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.75				
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.75				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$147.50	\$0.00				
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.75	\$0.00				
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.75	\$0.00				
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.75				
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.75				
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH DE TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/3FB C8E	\$0.00	\$72.50				
				2112-1-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH DE TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/3FB C8E	\$72.50	\$0.00				
											737.50	737.50
				29/jul./2019	000000	D00416		2119-02-68	Cristina Espinoza Hernandez	CRISTINA ESPINOZA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/BB9	\$0.00	\$75.00
								8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
								8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
								8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	000000	D00416		8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
29/jul./2019	000000	D00417		2119-02-33	Remedios Carrillo Garrido	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/A94	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
29/jul./2019	000000	D00418		2119-02-38	Raymundo Sergio Noriega Loreda	SERGIO RAYMUNDO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA DE ESTADIA EN KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT PARA MEDIR APROVECHAMIENTO DEL ESTUDIANTE EL 24 DE JULIO EN PACHUCA F/4122	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2019	000000	D00418		8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				<hr/>							375.00	375.00
				29/jul./2019	000000	D00424		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA COMPRAR TELAS PARA PASARELA DE DISEÑO Y MODA EL 9 DE JULIO EN LA CD. DE MEXICO F/80D 251	\$152.50	\$0.00
								8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA COMPRAR TELAS PARA PASARELA DE DISEÑO Y MODA EL 9 DE JULIO EN LA CD. DE MEXICO F/80D 251	\$152.50	\$0.00
1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA COMPRAR TELAS PARA PASARELA DE DISEÑO Y MODA EL 9 DE JULIO EN LA CD. DE MEXICO F/80D 251	\$0.00					\$305.00				
8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50					\$0.00				
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50					\$0.00				
8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$152.50				
8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$152.50				
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50					\$0.00				
8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50					\$0.00				
8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$152.50				
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$152.50				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$305.00					\$0.00				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$305.00				
8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50					\$0.00				
8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50					\$0.00				
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$152.50				
8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$152.50				
8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$152.50				
8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$152.50				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$305.00					\$0.00				
2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA COMPRAR TELAS PARA PASARELA DE DISEÑO Y MODA EL 9 DE JULIO EN LA CD. DE MEXICO F/80D 251	\$0.00	\$220.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	000000	D00424		2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA COMPRAR TELAS PARA PASARELA DE DISEÑO Y MODA EL 9 DE JULIO EN LA CD. DE MEXICO F/80D 251	\$220.00	\$0.00
							2,050.00	2,050.00
29/jul./2019	000000	C01004		1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	REINTEGRO DE REMANTE DE INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	\$306.65
				3220-2018	Ejercicio 2018	REINTEGRO DE REMANTE DE INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018	\$306.65	\$0.00
							306.65	306.65
29/jul./2019	000000	D00425		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$944,797.57	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$944,797.57
							944,797.57	944,797.57
29/jul./2019	000000	D00426		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$531,994.18	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$531,994.18
							531,994.18	531,994.18
29/jul./2019	GC 000116	P01450	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$626,058.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$626,058.46	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,986.95	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,986.95	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,346.92	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,346.92	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,899.34	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,899.35	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,762.75	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,762.74	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,905.10	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,905.10	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2019	GC 000116	P01450	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$626,058.46				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$626,058.46				
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,986.95				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,986.95				
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,346.92				
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,346.92				
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55				
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,899.34				
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,899.35				
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38				
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,762.75				
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,762.74				
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68				
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,905.10				
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,905.10				
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47				
											1,608,046.06	1,608,046.06
				29/jul./2019	GD 000123	P01451	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$626,058.46	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$626,058.46	\$0.00
8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$21,573.94					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$45,986.95					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$45,986.95					\$0.00				
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$59,346.92					\$0.00				
8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$59,346.92					\$0.00				
8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$1,263.55					\$0.00				
8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 123	\$18,899.34					\$0.00				
8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 123	\$18,899.35					\$0.00				
8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 123	\$402.38					\$0.00				
8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$29,762.75					\$0.00				
8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$29,762.74					\$0.00				
8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$633.68					\$0.00				
8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 123	\$11,905.10					\$0.00				
8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 123	\$11,905.10					\$0.00				
8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 123	\$253.47					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00					\$626,058.46				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00					\$626,058.46				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	GD 000123	P01451	Gasto Devengado	8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$45,986.95
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$45,986.95
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$59,346.92
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$59,346.92
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$18,899.34
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$18,899.35
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$29,762.75
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$29,762.74
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$11,905.10
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$11,905.10
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$626,058.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$626,058.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 123	\$59,346.92	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 123	\$59,346.92	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 123	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 123	\$18,899.34	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 123	\$18,899.35	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 123	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 123	\$29,762.75	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 123	\$29,762.74	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 123	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 123	\$11,905.10	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 123	\$11,905.10	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 123	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 123	\$45,986.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 123	\$45,986.95	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 123	\$0.00	\$11,905.10
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 123	\$0.00	\$11,905.10
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 123	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$0.00	\$626,058.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$0.00	\$626,058.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 123	\$0.00	\$59,346.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2019	GD 000123	P01451	Gasto Devengado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 123	\$0.00	\$59,346.92				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 123	\$0.00	\$1,263.55				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 123	\$0.00	\$18,899.34				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 123	\$0.00	\$18,899.35				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 123	\$0.00	\$402.38				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 123	\$0.00	\$29,762.75				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 123	\$0.00	\$29,762.74				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 123	\$0.00	\$633.68				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 123	\$0.00	\$45,986.95				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 123	\$0.00	\$45,986.95				
											3,216,092.12	3,216,092.12
				29/jul./2019	GE 000123	P01452	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 123	\$626,058.46	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 123	\$626,058.46	\$0.00
								8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 123	\$21,573.94	\$0.00
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 123	\$45,986.95					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 123	\$45,986.95					\$0.00				
8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 123	\$59,346.92					\$0.00				
8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 123	\$59,346.92					\$0.00				
8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 123	\$1,263.55					\$0.00				
8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 123	\$18,899.34					\$0.00				
8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 123	\$18,899.35					\$0.00				
8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 123	\$402.38					\$0.00				
8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 123	\$29,762.75					\$0.00				
8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 123	\$29,762.74					\$0.00				
8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 123	\$633.68					\$0.00				
8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 123	\$11,905.10					\$0.00				
8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 123	\$11,905.10					\$0.00				
8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 123	\$253.47					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00					\$626,058.46				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00					\$626,058.46				
8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00					\$21,573.94				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00					\$45,986.95				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00					\$45,986.95				
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00					\$59,346.92				
8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00					\$59,346.92				
8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00					\$1,263.55				
8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00					\$18,899.34				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2019	GE 000123	P01452	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$18,899.35				
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$402.38				
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$29,762.75				
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$29,762.74				
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$633.68				
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$11,905.10				
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$11,905.10				
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$253.47				
											1,608,046.06	1,608,046.06
				29/jul./2019	GP 000123	C01005	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 123	\$626,058.46	\$0.00
8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 123	\$626,058.46					\$0.00				
8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 123	\$21,573.94					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 123	\$45,986.95					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 123	\$45,986.95					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 123	\$59,346.92					\$0.00				
8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 123	\$59,346.92					\$0.00				
8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 123	\$1,263.55					\$0.00				
8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 123	\$18,899.34					\$0.00				
8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 123	\$18,899.35					\$0.00				
8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 123	\$402.38					\$0.00				
8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 123	\$29,762.75					\$0.00				
8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 123	\$29,762.74					\$0.00				
8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 123	\$633.68					\$0.00				
8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 123	\$11,905.10					\$0.00				
8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 123	\$11,905.10					\$0.00				
8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 123	\$253.47					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00					\$626,058.46				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00					\$626,058.46				
8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00					\$21,573.94				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00					\$45,986.95				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00					\$45,986.95				
8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00					\$59,346.92				
8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00					\$59,346.92				
8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00					\$1,263.55				
8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00					\$18,899.34				
8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00					\$18,899.35				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	GP 000123	c01005	Gasto Pagado	8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$29,762.75
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$29,762.74
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$11,905.10
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$11,905.10
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 123	\$1,273,690.86	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 123	\$119,957.39	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 123	\$38,201.07	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 123	\$60,159.17	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 123	\$91,973.90	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 123	\$24,063.67	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 123	\$0.00	\$911,780.86
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$50,426.04
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$70,548.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,552.15
				2117-01-01-04-01	Mellife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$20,227.71
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$177,250.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$124,094.36
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,158.46
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,159.17
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,063.67
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$555.68	\$0.00
							3,216,647.80	3,216,647.80
29/jul./2019	GC 000117	P01453	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,124.50	5,124.50
29/jul./2019	GD 000124	P01454	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$0.00	\$232.00
29/jul./2019	GE 000124	P01455	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 124	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 124	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 124	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 124	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 124	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 124	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 124	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 124	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
29/jul./2019	GP 000124	C01006	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 124	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 124	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 124	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 124	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 124	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 124	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 124	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 124	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 124	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 124	\$464.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	GP 000124	C01006	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 124	\$0.00	\$3,516.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019	\$0.00	\$478.15
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019	\$0.00	\$495.18
							10,249.00	10,249.00
29/jul./2019	GC 000118	P01456	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,541.02	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,541.02	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,541.02
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,541.02
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58				
							3,409.20	3,409.20
29/jul./2019	GD 000125	P01457	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$1,541.02	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$1,541.02	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 125	\$163.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 125	\$163.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$1,541.02
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$1,541.02
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$163.58
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$163.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$1,541.02	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$1,541.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 125	\$163.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 125	\$163.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$0.00	\$1,541.02
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$0.00	\$1,541.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 125	\$0.00	\$163.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 125	\$0.00	\$163.58
							6,818.40	6,818.40
29/jul./2019	GE 000125	P01458	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 125	\$1,541.02	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 125	\$1,541.02	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 125	\$163.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 125	\$163.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	GE 000125	P01458	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 125	\$0.00	\$1,541.02
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 125	\$0.00	\$1,541.02
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 125	\$0.00	\$163.58
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 125	\$0.00	\$163.58
							3,409.20	3,409.20
29/jul./2019	GP 000125	C01007	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 125	\$1,541.02	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 125	\$1,541.02	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 125	\$163.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 125	\$163.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$1,541.02
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$1,541.02
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$163.58
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$163.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 125	\$0.00	\$1,299.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019	\$0.00	\$121.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019	\$0.00	\$924.61
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019	\$0.00	\$327.47
1129-001-001	Subsidio al Empleo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019	\$0.01	\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 125	\$3,082.04	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 125	\$327.16	\$0.00				
							6,818.41	6,818.41
29/jul./2019	GC 000119	P01459	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
29/jul./2019	GD 000126	P01460	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$5,559.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	GD 000126	P01460	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
29/jul./2019	GE 000126	P01461	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 126	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 126	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
29/jul./2019	GP 000126	C01008	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 126	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 126	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 126	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 126	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 126	\$11,118.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 126	\$0.00	\$6,570.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$1,728.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$1,181.36
							22,237.28	22,237.28
29/jul./2019	GC 000120	P01462	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
29/jul./2019	GD 000127	P01463	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$1,851.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	GD 000127	P01463	Gasto Devengado	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	\$0.00	\$232.00
							8,335.84	8,335.84
29/jul./2019	GE 000127	P01464	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 127	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 127	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 127	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 127	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$232.00
29/jul./2019	GP 000127	C01009	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 127	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 127	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 127	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 127	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 127	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 127	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 127	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 127	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 127	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 127	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 127	\$0.00	\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$393.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,335.84	8,335.84
29/jul./2019	GC 000121	P01465	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
29/jul./2019	GD 000128	P01466	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
29/jul./2019	GE 000128	P01467	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 128	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 128	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 128	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 128	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
29/jul./2019	GP 000128	C01010	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 128	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 128	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 128	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 128	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 128	\$28,761.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 128	\$0.00	\$17,121.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$6,483.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$1,346.56
							57,522.84	57,522.84



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	000000	C01011		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/14	\$21,120.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$21,120.90
							21,120.90	21,120.90
29/jul./2019	GC 000122	P01541	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$82,146.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$82,146.00
							82,146.00	82,146.00
29/jul./2019	GD 000129	P01542	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 129	\$82,146.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$82,146.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 129	\$82,146.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 129	\$0.00	\$82,146.00
							164,292.00	164,292.00
29/jul./2019	GE 000129	P01543	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 129	\$82,146.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 129	\$0.00	\$82,146.00
							82,146.00	82,146.00
29/jul./2019	IR 000199	I00395	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 199, Transferencias y Asignaciones	\$40,000.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 199, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$40,000.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 199, Transferencias y Asignaciones	\$40,000.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 199, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$40,000.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:199, Transferencias y Asignaciones	\$40,000.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:199, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$40,000.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:199, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$40,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:199, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
30/jul./2019	000000	I00364		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DEL COMITÉ NAL. ED DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ADMINISTRACION EN LA UT DE PUEBLA, DEL 3-5 DE JULIO	\$1,673.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	000000	100364		1123-009-005	Cresencio Jimenez Cuellar	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DEL COMITÉ NAL. ED DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ADMINISTRACION EN LA UT DE PUEBLA, DEL 3-5 DE JULIO	\$0.00	\$1,673.00
							1,673.00	1,673.00
30/jul./2019	IR 000184	100369	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 184, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 184, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 184, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 184, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:184, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:184, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:184, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/38555 YESENIA ANAHI RMAIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO IR Folio: 184	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/38555 YESENIA ANAHI RMAIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO IR Folio: 184	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/38555 YESENIA ANAHI RMAIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO ID Folio: 184	\$0.00	\$503.16
							14,088.36	14,088.36
30/jul./2019	000000	100378		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/108B42 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$6,304.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/108B42 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$6,304.00	\$0.00
							6,304.00	6,304.00
30/jul./2019	IR 000197	100387	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 197, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 197, Evaluacion primera oportunidad	\$500.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 197, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 197, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 197, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 197, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 197, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 197, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,220.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 197, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$480.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	IR 000197	100387	Ingreso Pagado	8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 197, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-035	Estudios de agua	ID directo: 197, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 197, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,580.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 197, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 197, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$500.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 197, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 197, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 197, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 197, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 197, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 197, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 197, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$480.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 197, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-035	Estudios de agua	ID directo: 197, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 197, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 197, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 197, Evaluacion primera oportunidad	\$500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 197, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 197, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 197, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 197, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 197, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 197, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 197, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 197, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 197, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,580.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	IR 000197	100387	Ingreso Pagado	4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 197, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 197, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$500.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 197, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 197, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 197, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 197, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 197, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 197, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,700.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 197, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-035	Estudios de agua	ID directo: 197, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 197, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,580.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:197, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:197, Evaluacion primera oportunidad	\$500.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:197, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:197, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:197, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:197, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:197, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:197, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,220.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:197, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$480.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:197, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-035	Estudios de agua	IR:197, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:197, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,580.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:197, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:197, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$500.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:197, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-015	Titulación	IR:197, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:197, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:197, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:197, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:197, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:197, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$480.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:197, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-035	Estudios de agua	IR:197, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:197, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,580.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:197, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	IR 000197	100387	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:197, Ingresos Propios	\$5,220.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:197, Ingresos Propios	\$1,580.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:197, Ingresos Propios	\$314.30	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:197, Ingresos Propios	\$500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:197, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:197, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:197, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:197, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:197, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:197, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:197, Ingresos Propios	\$480.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,580.00
							40,635.00	40,635.00
30/jul./2019	000000	C01012		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$829.27	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$829.27



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							829.27	829.27
30/jul./2019	000000	C01013		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17
30/jul./2019	000000	C01014		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$75,275.53	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$75,275.53
							75,275.53	75,275.53
30/jul./2019	000000	C01015		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
30/jul./2019	000000	D00427		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$254,912.68	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$254,912.68
							254,912.68	254,912.68
30/jul./2019	CG 000176	C01016	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$146.62	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$146.63	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$146.62
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$146.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000176	c01016	Comprobación de Gasto	8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1000, Factura: 834	\$146.62	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1000, Factura: 834	\$146.63	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 999, Factura: BB08	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1001, Factura: EB1	\$54.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 999, Factura: BB08	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1001, Factura: EB1	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1000, Factura: 834	\$0.00	\$146.62
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1000, Factura: 834	\$0.00	\$146.63
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 999, Factura: BB08	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1001, Factura: EB1	\$0.00	\$54.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 999, Factura: BB08	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1001, Factura: EB1	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 999, Factura: BB08	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1001, Factura: EB1	\$108.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1000, Factura: 834	\$293.25	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1001, Factura: EB1	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1000, Factura: 834	\$0.00	\$293.25
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 999, Factura: BB08	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$146.62	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$146.63	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000176	c01016	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$146.62
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$146.63
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$146.62	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$146.63	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$146.62
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$146.63
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$293.25	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$486.25
							2,917.50	2,917.50
30/jul./2019	CG 000177	c01017	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$64.50	\$0.00
				8240-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$30.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$64.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000177	C01017	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$30.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.50
				8220-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$30.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.50
				8220-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$30.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1003, Factura: C5C	\$64.50	\$0.00
				8250-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1002, Factura: 6AB	\$30.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1003, Factura: C5C	\$64.50	\$0.00
				8250-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1002, Factura: 6AB	\$30.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1003, Factura: C5C	\$0.00	\$64.50
				8240-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1002, Factura: 6AB	\$0.00	\$30.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1003, Factura: C5C	\$0.00	\$64.50
				8240-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1002, Factura: 6AB	\$0.00	\$30.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1003, Factura: C5C	\$129.00	\$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1002, Factura: 6AB	\$60.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1003, Factura: C5C	\$0.00	\$129.00
				2112-1-001580	ESTACIONAMIENTOS METROPOLITANOS SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1002, Factura: 6AB	\$0.00	\$60.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$64.50	\$0.00
				8260-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$30.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$64.50	\$0.00
				8260-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$30.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.50
				8250-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$30.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.50
				8250-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$30.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$64.50	\$0.00
				8270-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$30.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000177	C01017	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$64.50	\$0.00
				8270-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$64.50
				8260-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$30.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$64.50
				8260-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$30.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$129.00	\$0.00
				2112-1-001580	ESTACIONAMIENTOS METROPOLITANOS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$189.00
							1,134.00	1,134.00
30/jul./2019	PC 000089	C01018	Gasto por Comprobar	1123-006-015	Benito Canales Pacheco	Gasto por Comprobar : 89, BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE AL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING QUE SE LLEVA A CABO EN CANCUN QUINTANA ROO	\$4,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 89, BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE AL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING QUE SE LLEVA A CABO EN CANCUN QUINTANA ROO	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
30/jul./2019	CG 000178	C01019	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$27.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$27.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$27.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$27.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$25.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000178	C01019	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1004, Factura: 696	\$27.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1005, Factura: 696	\$25.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1006, Factura: 696	\$25.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1004, Factura: 696	\$27.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1005, Factura: 696	\$25.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1006, Factura: 696	\$25.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1004, Factura: 696	\$0.00	\$27.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1005, Factura: 696	\$0.00	\$25.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1006, Factura: 696	\$0.00	\$25.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1004, Factura: 696	\$0.00	\$27.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1005, Factura: 696	\$0.00	\$25.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1006, Factura: 696	\$0.00	\$25.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1004, Factura: 696	\$55.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1005, Factura: 696	\$50.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1006, Factura: 696	\$50.00	\$0.00
				2112-1-001660	ISRAEL ARTEAGA VITE	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1004, Factura: 696	\$0.00	\$55.00
				2112-1-001660	ISRAEL ARTEAGA VITE	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1005, Factura: 696	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001660	ISRAEL ARTEAGA VITE	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1006, Factura: 696	\$0.00	\$50.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$27.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$27.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$27.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$25.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000178	C01019	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$27.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$27.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$27.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.00
							2112-1-001660	ISRAEL ARTEAGA VITE
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$155.00	
							930.00	930.00
30/jul./2019	CG 000179	C01020	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000179	c01020	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1007, Factura: 7384	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1008, Factura: 7384	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1009, Factura: 7384	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1010, Factura: 7384	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1007, Factura: 7384	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1008, Factura: 7384	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1009, Factura: 7384	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1010, Factura: 7384	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1007, Factura: 7384	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1008, Factura: 7384	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1009, Factura: 7384	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1010, Factura: 7384	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1007, Factura: 7384	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1008, Factura: 7384	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1009, Factura: 7384	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1010, Factura: 7384	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1007, Factura: 7384	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1008, Factura: 7384	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1009, Factura: 7384	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000179	C01020	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1010, Factura: 7384	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001129	COMIDA Y PRODUCCION MADERO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1007, Factura: 7384	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001129	COMIDA Y PRODUCCION MADERO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1008, Factura: 7384	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001129	COMIDA Y PRODUCCION MADERO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1009, Factura: 7384	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001129	COMIDA Y PRODUCCION MADERO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1010, Factura: 7384	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000179	C01020	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001129	COMIDA Y PRODUCCION MADERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$320.00
30/jul./2019	CG 000180	C01021	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1011, Factura: 815D	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1011, Factura: 815D	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1011, Factura: 815D	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1011, Factura: 815D	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1011, Factura: 815D	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1011, Factura: 815D	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000180	C01021	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
30/jul./2019	CG 000181	C01022	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1012, Factura: 7C7	\$54.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1012, Factura: 7C7	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1012, Factura: 7C7	\$0.00	\$54.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1012, Factura: 7C7	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1012, Factura: 7C7	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1012, Factura: 7C7	\$0.00	\$108.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$108.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							648.00	648.00
30/jul./2019	CG 000182	C01023	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1013, Factura: 687	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1013, Factura: 687	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1013, Factura: 687	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1013, Factura: 687	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1013, Factura: 687	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1013, Factura: 687	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
30/jul./2019	CG 000183	C01024	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000183	C01024	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 1014, Factura: 784	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1014, Factura: 784	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1014, Factura: 784	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1014, Factura: 784	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1014, Factura: 784	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1014, Factura: 784	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 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: 183 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
30/jul./2019	CG 000184	C01025	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1015, Factura: E56	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1015, Factura: E56	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1015, Factura: E56	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1015, Factura: E56	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1015, Factura: E56	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1015, Factura: E56	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000184	C01025	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 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: 184 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
30/jul./2019	CG 000185	C01026	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SARA JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SARA JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SARA JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SARA JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SARA JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1016, Factura: 72C2	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SARA JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1016, Factura: 72C2	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SARA JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1016, Factura: 72C2	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SARA JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1016, Factura: 72C2	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD SARA JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1016, Factura: 72C2	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD SARA JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1016, Factura: 72C2	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SARA JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SARA JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SARA JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SARA JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000185	C01026	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
30/jul./2019	OC 000321	P01468	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$278.40	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$278.40	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$278.40
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$278.40
							556.80	556.80
30/jul./2019	CO 001017	P01469	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: E8E, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$278.40	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: E8E, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$278.40	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: E8E, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$278.40
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: E8E, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$278.40
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1017 Factura: E8E, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$556.80	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 1017 Factura: E8E, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$556.80
							1,113.60	1,113.60
30/jul./2019	PP 000335	P01470	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 335	\$278.40	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 335	\$278.40	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 335	\$0.00	\$278.40
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 335	\$0.00	\$278.40
							556.80	556.80
30/jul./2019	PA 000351	C01027	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 351	\$278.40	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 351	\$278.40	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 351	\$0.00	\$278.40
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 351	\$0.00	\$278.40
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 351	\$556.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 351	\$0.00	\$556.80
							1,113.60	1,113.60



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	OC 000322	P01471	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$870.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$870.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$870.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
30/jul./2019	CO 001018	P01472	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: 5516, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$870.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: 5516, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$870.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: 5516, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$870.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: 5516, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$870.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1018 Factura: 5516, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 1018 Factura: 5516, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
30/jul./2019	PP 000336	P01473	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 336	\$870.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 336	\$870.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 336	\$0.00	\$870.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 336	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
30/jul./2019	PA 000352	C01028	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 352	\$870.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 352	\$870.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 352	\$0.00	\$870.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 352	\$0.00	\$870.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 352	\$1,740.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 352	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
30/jul./2019	CG 000186	C01029	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000186	c01029	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1019, Factura: 3A7	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1019, Factura: 3A7	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1019, Factura: 3A7	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1019, Factura: 3A7	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1019, Factura: 3A7	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1019, Factura: 3A7	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 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: 186 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
30/jul./2019	CG 000187	c01030	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1020, Factura: F2B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1020, Factura: F2B	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1020, Factura: F2B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1020, Factura: F2B	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1020, Factura: F2B	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1020, Factura: F2B	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000187	C01030	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
							450.00	450.00
30/jul./2019	OC 000323	P01474	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,538.35	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,538.35	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,538.35
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,538.35
							17,076.70	17,076.70
30/jul./2019	CO 001021	P01475	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 8EA, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,538.35	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 8EA, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,538.35	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 8EA, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,538.35
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 8EA, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,538.35
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1021 Factura: 8EA, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$17,076.70	\$0.00
2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1021 Factura: 8EA, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,076.70				
							34,153.40	34,153.40
30/jul./2019	PP 000337	P01476	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 337	\$8,538.35	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 337	\$8,538.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	PP 000337	P01476	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 337	\$0.00	\$8,538.35
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 337	\$0.00	\$8,538.35
							17,076.70	17,076.70
30/jul./2019	PA 000353	C01031	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$8,538.35	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$8,538.35	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$0.00	\$8,538.35
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$0.00	\$8,538.35
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$17,076.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$0.00	\$17,076.70
							34,153.40	34,153.40
30/jul./2019	OC 000324	P01477	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010015 Detergente	\$6.99	\$0.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010015 Detergente	\$6.99	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Te	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Te	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Te	\$95.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Te	\$95.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$118.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$118.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$13.65	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$13.65	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$90.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$90.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$45.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$45.00	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010015 Detergente	\$0.00	\$6.99
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010015 Detergente	\$0.00	\$6.99
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Te	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Te	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Te	\$0.00	\$95.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Te	\$0.00	\$95.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$118.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$118.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$13.65
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$13.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	OC 000324	P01477	Orden de Compra	8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$0.00	\$90.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$0.00	\$90.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$0.00	\$45.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$0.00	\$45.00
							867.28	867.28
30/jul./2019	CO 001022	P01478	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$95.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$118.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$13.65	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$90.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$45.00	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$6.99	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$95.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$118.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$13.65	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$90.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$45.00	\$0.00
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$6.99	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$95.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$118.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13.65
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$90.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$45.00
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6.99
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$95.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CO 001022	P01478	Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$118.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13.65
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$90.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$45.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6.99
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$853.30	\$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$13.98	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$867.28
							1,734.56	1,734.56
30/jul./2019	PP 000338	P01479	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$6.99	\$0.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$6.99	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$95.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$95.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$118.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$118.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$13.65	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$13.65	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$90.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$90.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$45.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$45.00	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$6.99
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$6.99
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$95.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$95.00
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$95.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$95.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$118.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$118.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$13.65				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$13.65				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$90.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$90.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$90.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$90.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$45.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	PP 000338	P01479	Programacion de Pago	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$45.00
							867.28	867.28
30/jul./2019	PA 000354	C01032	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$95.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$118.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$13.65	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$90.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$45.00	\$0.00
				8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$6.99	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$95.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$118.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$13.65	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$90.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$45.00	\$0.00
				8270-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$6.99	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$95.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$118.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$13.65
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$90.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$45.00
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$6.99
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$95.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$118.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$13.65
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$90.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$45.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$6.99
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$867.28	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$867.28
							1,734.56	1,734.56
30/jul./2019	OC 000325	P01480	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010024 Cople de 1/2 tubo conduit	\$259.95	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010024 Cople de 1/2 tubo conduit	\$259.96	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010022 Codo curvo de 1/2	\$69.95	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010022 Codo curvo de 1/2	\$69.95	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010019 Cable 12	\$1,559.99	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010019 Cable 12	\$1,559.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	OC 000325	P01480	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010015 Apagador	\$479.96	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010015 Apagador	\$479.96	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010045 Cinta de aislar negra	\$119.99	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010045 Cinta de aislar negra	\$119.99	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010024 Cople de 1/2 tubo conduit	\$0.00	\$259.95
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010024 Cople de 1/2 tubo conduit	\$0.00	\$259.96
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010022 Codo curvo de 1/2	\$0.00	\$69.95
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010022 Codo curvo de 1/2	\$0.00	\$69.95
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010019 Cable 12	\$0.00	\$1,559.99
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010019 Cable 12	\$0.00	\$1,559.99
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010015 Apagador	\$0.00	\$479.96
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010015 Apagador	\$0.00	\$479.96
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010045 Cinta de aislar negra	\$0.00	\$119.99
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010045 Cinta de aislar negra	\$0.00	\$119.99
				4,979.69				
30/jul./2019	CO 001023	P01481	Compra	8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$259.95	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$69.95	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,559.99	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$479.96	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$119.99	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$69.95	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,559.99	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$479.96	\$0.00
				8250-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$259.96	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$119.99	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$259.95
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$69.95
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,559.99
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$479.96
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$119.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CO 001023	P01481	Compra	8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$69.95
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,559.99
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$479.96
				8240-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$259.96
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$119.99
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$239.98	\$0.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$259.96	\$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$4,479.75	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,979.69
							9,959.38	9,959.38
30/jul./2019	PP 000339	P01482	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$259.95	\$0.00
				8260-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$259.96	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$69.95	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$69.95	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$1,559.99	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$1,559.99	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$479.96	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$479.96	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$119.99	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$119.99	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	\$259.95
				8250-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	\$259.96
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	\$69.95
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	\$69.95
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	\$1,559.99
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	\$1,559.99
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	\$479.96
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	\$479.96
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	\$119.99
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	\$119.99
							4,979.69	4,979.69
30/jul./2019	PA 000355	C01033	Pago	8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$259.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	PA 000355	C01033	Pago	8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$69.95	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$1,559.99	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$479.96	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$119.99	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$69.95	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$1,559.99	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$479.96	\$0.00
				8270-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$259.96	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$119.99	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	\$259.95
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	\$69.95
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	\$1,559.99
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	\$479.96
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	\$119.99
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	\$69.95
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	\$1,559.99
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	\$479.96
				8260-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	\$259.96
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	\$119.99
							2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	\$4,979.69	
							9,959.38	9,959.38
30/jul./2019	OC 000326	P01483	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,871.33	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,871.33	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,871.33
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,871.33
							21,742.66	21,742.66
30/jul./2019	CO 001024	P01484	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: 84ED, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,871.33	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: 84ED, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,871.33	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: 84ED, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,871.33
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: 84ED, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,871.33
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1024 Factura: 84ED, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$21,742.66	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CO 001024	P01484	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1024 Factura: 84ED, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,742.66
							43,485.32	43,485.32
30/jul./2019	PP 000340	P01485	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 340	\$10,871.33	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 340	\$10,871.33	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 340	\$0.00	\$10,871.33
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 340	\$0.00	\$10,871.33
							21,742.66	21,742.66
30/jul./2019	PA 000356	C01034	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$10,871.33	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$10,871.33	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$0.00	\$10,871.33
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$0.00	\$10,871.33
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$21,742.66	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$0.00	\$21,742.66
							43,485.32	43,485.32
30/jul./2019	OC 000327	P01486	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$96.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$96.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$96.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$96.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$96.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$96.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$96.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$96.00
							384.00	384.00
30/jul./2019	CO 001025	P01487	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 14AE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$96.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 14AE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$96.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 14AE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$96.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 14AE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$96.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CO 001025	P01487	Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 14AE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 14AE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 14AE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 14AE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1025 Factura: 14AE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$384.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1025 Factura: 14AE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$384.00
							768.00	768.00
30/jul./2019	PP 000341	P01488	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 341	\$96.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 341	\$96.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 341	\$96.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 341	\$96.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 341	\$0.00	\$96.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 341	\$0.00	\$96.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 341	\$0.00	\$96.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 341	\$0.00	\$96.00
							384.00	384.00
30/jul./2019	PA 000357	C01035	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$96.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$96.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$96.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$96.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$0.00	\$96.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$0.00	\$96.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$0.00	\$96.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$0.00	\$96.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$384.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$0.00	\$384.00
30/jul./2019	OC 000328	P01489	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,557.38	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,557.37	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,557.38
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,557.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,114.75	29,114.75
30/jul./2019	CO 001026	P01490	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: D06, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$14,557.38	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: D06, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$14,557.37	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: D06, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,557.38
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: D06, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,557.37
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1026 Factura: D06, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$29,114.75	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1026 Factura: D06, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,114.75
							58,229.50	58,229.50
30/jul./2019	PP 000342	P01491	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 342	\$14,557.38	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 342	\$14,557.37	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 342	\$0.00	\$14,557.38
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 342	\$0.00	\$14,557.37
							29,114.75	29,114.75
30/jul./2019	PA 000358	C01036	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$14,557.38	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$14,557.37	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$0.00	\$14,557.38
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$0.00	\$14,557.37
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$29,114.75	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$0.00	\$29,114.75
							58,229.50	58,229.50
30/jul./2019	OC 000329	P01492	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020028 Durazno	\$131.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020028 Durazno	\$131.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020036 Uva morada	\$55.20	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020036 Uva morada	\$55.20	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$70.20	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$70.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jul./2019	OC 000329	P01492	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$76.50	\$0.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$76.50	\$0.00				
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$28.80	\$0.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$28.80	\$0.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020028 Durazno	\$0.00	\$131.50				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020028 Durazno	\$0.00	\$131.50				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020036 Uva morada	\$0.00	\$55.20				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020036 Uva morada	\$0.00	\$55.20				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$0.00	\$70.20				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$0.00	\$70.20				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$0.00	\$76.50				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$0.00	\$76.50				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$0.00	\$28.80				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$0.00	\$28.80				
				724.40							724.40	
				30/jul./2019	CO 001027	P01493	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$131.50	\$0.00
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$55.20					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$70.20					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$76.50					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$28.80					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$131.50					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$55.20					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$70.20					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$76.50					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$28.80					\$0.00				
8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$131.50				
8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$55.20				
8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$70.20				
8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$76.50				
8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$28.80				
8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$131.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CO 001027	P01493	Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55.20
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$70.20
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$76.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28.80
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$724.40	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$724.40
							1,448.80	1,448.80
30/jul./2019	PP 000343	P01494	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$131.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$131.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$55.20	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$55.20	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$70.20	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$70.20	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$76.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$76.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$28.80	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$28.80	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$0.00	\$131.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$0.00	\$131.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$0.00	\$55.20
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$0.00	\$55.20
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$0.00	\$70.20
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$0.00	\$70.20
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$0.00	\$76.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$0.00	\$76.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$0.00	\$28.80
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$0.00	\$28.80
							724.40	724.40
30/jul./2019	PA 000359	C01037	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$131.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$55.20	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$70.20	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$76.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$28.80	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$131.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$55.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	PA 000359	C01037	Pago	8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$70.20	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$76.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$28.80	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$131.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$55.20
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$70.20
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$76.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$28.80
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$131.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$55.20
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$70.20
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$76.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$28.80
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$724.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$724.40
30/jul./2019	OC 000330	P01495	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$8,700.00	\$0.00
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$8,700.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$8,700.00
				8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
30/jul./2019	CO 001028	P01496	Compra	8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: NA, 473 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: NA, 473 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: NA, 473 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: NA, 473 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 1028 Factura: NA, 473 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-000473	LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	GD Compra : 1028 Factura: NA, 473 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
30/jul./2019	PP 000344	P01497	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 344	\$8,700.00	\$0.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 344	\$8,700.00	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 344	\$0.00	\$8,700.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	PP 000344	P01497	Programacion de Pago	8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 344	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
30/jul./2019	PA 000360	C01038	Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 360	\$8,700.00	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 360	\$8,700.00	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 360	\$0.00	\$8,700.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 360	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-000473	LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 360	\$17,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 360	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
30/jul./2019	OC 000331	P01498	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
30/jul./2019	CO 001029	P01499	Compra	8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: D21, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: D21, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: D21, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: D21, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 1029 Factura: D21, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$100,682.76	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1029 Factura: D21, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
30/jul./2019	PP 000345	P01500	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 345	\$50,341.38	\$0.00
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 345	\$50,341.38	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 345	\$0.00	\$50,341.38
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 345	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	PA 000361	C01039	Pago	8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 361	\$50,341.38	\$0.00
				8270-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 361	\$50,341.38	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 361	\$0.00	\$50,341.38
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 361	\$0.00	\$50,341.38
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 361	\$100,682.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 361	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
30/jul./2019	OC 000332	P01501	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41	\$0.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$22,412.41
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$22,412.41
							44,824.82	44,824.82
30/jul./2019	CO 001030	P01502	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: 46D7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: 46D7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: 46D7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: 46D7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 1030 Factura: 46D7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1030 Factura: 46D7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
30/jul./2019	PP 000346	P01503	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 346	\$22,412.41	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 346	\$22,412.41	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 346	\$0.00	\$22,412.41
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 346	\$0.00	\$22,412.41
							44,824.82	44,824.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	PA 000362	C01040	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 362	\$22,412.41	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 362	\$22,412.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 362	\$0.00	\$22,412.41
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 362	\$0.00	\$22,412.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 362	\$44,824.82	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 362	\$0.00	\$44,824.82				
							89,649.64	89,649.64
30/jul./2019	OC 000333	P01504	Orden de Compra	8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$1,504.50	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$1,504.50	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$1,504.50
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$1,504.50
							3,009.00	3,009.00
30/jul./2019	CO 001031	P01505	Compra	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: BD1, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,504.50	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: BD1, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,504.50	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: BD1, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,504.50
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: BD1, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,504.50
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1031 Factura: BD1, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$3,009.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 1031 Factura: BD1, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$3,009.00
							6,018.00	6,018.00
30/jul./2019	PP 000347	P01506	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 347	\$1,504.50	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 347	\$1,504.50	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 347	\$0.00	\$1,504.50
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 347	\$0.00	\$1,504.50
							3,009.00	3,009.00
30/jul./2019	PA 000363	C01041	Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 363	\$1,504.50	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 363	\$1,504.50	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 363	\$0.00	\$1,504.50
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 363	\$0.00	\$1,504.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	PA 000363	C01041	Pago	2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 363	\$3,009.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 363	\$0.00	\$3,009.00
							6,018.00	6,018.00
30/jul./2019	000000	D00428		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$12,913.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$12,913.00
							12,913.00	12,913.00
30/jul./2019	OC 000334	P01507	Orden de Compra	8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010038 Micro motorreductor	\$2,400.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010038 Micro motorreductor	\$1,200.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010040 Arduino nano	\$320.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010041 Sensor	\$1,440.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010041 Sensor	\$1,320.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010042 Controlador dual	\$500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010039 motor dual	\$400.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010043 Micro metal	\$1,200.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010044 Llantas mini sumo	\$4,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$60.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$60.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010052 Pasta para soldar	\$6.50	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010052 Pasta para soldar	\$6.50	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010038 Micro motorreductor	\$0.00	\$2,400.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010038 Micro motorreductor	\$0.00	\$1,200.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010040 Arduino nano	\$0.00	\$320.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010041 Sensor	\$0.00	\$1,440.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010041 Sensor	\$0.00	\$1,320.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010042 Controlador dual	\$0.00	\$500.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010039 motor dual	\$0.00	\$400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	OC 000334	P01507	Orden de Compra	8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010043 Micro metal	\$0.00	\$1,200.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010044 Liantas mini sumo	\$0.00	\$4,000.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$0.00	\$60.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$0.00	\$60.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010052 Pasta para soldar	\$0.00	\$6.50
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010052 Pasta para soldar	\$0.00	\$6.50
							12,913.00	12,913.00
30/jul./2019	CO 001032	P01508	Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$60.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$6.50	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$2,400.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$1,200.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$320.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$1,440.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$1,320.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$400.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$1,200.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$4,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$60.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$6.50	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$60.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$6.50
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$2,400.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$1,200.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$320.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$1,440.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$1,320.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CO 001032	P01508	Compra	8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$500.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$400.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$1,200.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$4,000.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$60.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$6.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$133.00	\$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$12,780.00	\$0.00
				2112-1-001661	ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$12,913.00
							25,826.00	25,826.00
30/jul./2019	PP 000348	P01509	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$2,400.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$1,200.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$320.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$1,440.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$1,320.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$400.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$1,200.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$4,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$60.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$60.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$6.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$6.50	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$2,400.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$1,200.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$320.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$1,440.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	PP 000348	P01509	Programacion de Pago	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$1,320.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$500.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$400.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$1,200.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$4,000.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$60.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$60.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$6.50
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$6.50
							12,913.00	12,913.00
30/jul./2019	PA 000364	C01042	Pago	8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$60.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$6.50	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$2,400.00	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$1,200.00	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$320.00	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$1,440.00	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$1,320.00	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$500.00	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$400.00	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$1,200.00	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$4,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$60.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$6.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$60.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$6.50
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$2,400.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$1,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	PA 000364	C01042	Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$320.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$1,440.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$1,320.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$500.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$400.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$1,200.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$4,000.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$60.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$6.50
				2112-1-001661	ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$12,913.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$12,913.00
							25,826.00	25,826.00
30/jul./2019	CO 001033	P01511	Compra	8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: C38, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$5,400.00	\$0.00
				8240-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: C38, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,400.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1033 Factura: C38, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$5,400.00	\$0.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GD Compra : 1033 Factura: C38, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
30/jul./2019	PP 000349	P01512	Programacion de Pago	8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 349	\$5,400.00	\$0.00
				8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 349	\$0.00	\$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
30/jul./2019	PP 000349	P01516	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1033, Pago Programado: 349	-\$5,400.00	\$0.00
				8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1033, Pago Programado: 349	\$0.00	-\$5,400.00
							-5,400.00	-5,400.00
30/jul./2019	CO 001033	P01517	Cancelación Compra	8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1033 Factura: C38, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	-\$5,400.00	\$0.00
				8240-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1033 Factura: C38, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	-\$5,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CO 001033	P01517	Cancelación Compra	5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 1033 Factura: C38, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	-\$5,400.00	\$0.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 1033 Factura: C38, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	-\$5,400.00
							-10,800.00	-10,800.00
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$309.75	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$301.80	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$195.64	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$309.75	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$301.80	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$195.64	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$30.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$30.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$77.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$309.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$41.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.12	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.13	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.12	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.12	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$30.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$30.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$77.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$309.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$41.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.13	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.12	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.13	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.13	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$309.75
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$301.80
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$195.64
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$309.75
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$301.80
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$195.64
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$30.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$30.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$77.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$309.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$41.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.12
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.13
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.12
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.12
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$30.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$30.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$77.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$309.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$41.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.13



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.12
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.13
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.13
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1075, Factura: 3A6	\$309.75	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1076, Factura: D73	\$301.80	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1097, Factura: BF1	\$195.64	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1075, Factura: 3A6	\$309.75	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1076, Factura: D73	\$301.80	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1097, Factura: BF1	\$195.64	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1069, Factura: 940E	\$30.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1070, Factura: CF7	\$30.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1071, Factura: B42	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1072, Factura: A22	\$77.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1073, Factura: 05B	\$309.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1074, Factura: CAE	\$41.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1081, Factura: 2A0B	\$78.75	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1082, Factura: A0B	\$78.75	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1087, Factura: 96C	\$80.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1088, Factura: 96C	\$80.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1077, Factura: 4007	\$156.89	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1078, Factura: 4007	\$156.89	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1079, Factura: D014007	\$416.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1080, Factura: D014007	\$416.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1093, Factura: BD4	\$76.12	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1094, Factura: BD4	\$76.13	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1083, Factura: 61F	\$80.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1084, Factura: 61F	\$80.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1085, Factura: B63	\$78.75	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1086, Factura: B63	\$78.75	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1095, Factura: 2B27	\$76.12	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1096, Factura: B27	\$76.12	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1089, Factura: 55D014007	\$156.89	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1090, Factura: 55D014007	\$156.89	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1091, Factura: 00155D014007	\$416.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1092, Factura: 00155D0114007	\$416.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1069, Factura: 940E	\$30.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1070, Factura: CF7	\$30.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1071, Factura: B42	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1072, Factura: A22	\$77.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1073, Factura: 05B	\$309.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1074, Factura: CAE	\$41.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1081, Factura: 2A0B	\$78.75	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1082, Factura: A0B	\$78.75	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1087, Factura: 96C	\$80.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1088, Factura: 96C	\$80.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1077, Factura: 4007	\$156.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1078, Factura: 4007	\$156.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1079, Factura: D014007	\$416.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1080, Factura: D014007	\$416.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1093, Factura: BD4	\$76.13	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1094, Factura: BD4	\$76.12	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1083, Factura: 61F	\$80.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1084, Factura: 61F	\$80.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1085, Factura: B63	\$78.75	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1086, Factura: B63	\$78.75	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1095, Factura: 2B27	\$76.13	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1096, Factura: B27	\$76.13	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1089, Factura: 55D014007	\$156.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1090, Factura: 55D014007	\$156.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1091, Factura: 00155D014007	\$416.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1092, Factura: 00155D0114007	\$416.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1075, Factura: 3A6	\$0.00	\$309.75
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1076, Factura: D73	\$0.00	\$301.80
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1097, Factura: BF1	\$0.00	\$195.64
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1075, Factura: 3A6	\$0.00	\$309.75
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1076, Factura: D73	\$0.00	\$301.80
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1097, Factura: BF1	\$0.00	\$195.64
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1069, Factura: 940E	\$0.00	\$30.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1070, Factura: CF7	\$0.00	\$30.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1071, Factura: B42	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1072, Factura: A22	\$0.00	\$77.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1073, Factura: 05B	\$0.00	\$309.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1074, Factura: CAE	\$0.00	\$41.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1081, Factura: 2A0B	\$0.00	\$78.75
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1082, Factura: A0B	\$0.00	\$78.75
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1087, Factura: 96C	\$0.00	\$80.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1088, Factura: 96C	\$0.00	\$80.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1077, Factura: 4007	\$0.00	\$156.89
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1078, Factura: 4007	\$0.00	\$156.89
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1079, Factura: D014007	\$0.00	\$416.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1080, Factura: D014007	\$0.00	\$416.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1093, Factura: BD4	\$0.00	\$76.12
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1094, Factura: BD4	\$0.00	\$76.13
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1083, Factura: 61F	\$0.00	\$80.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1084, Factura: 61F	\$0.00	\$80.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1085, Factura: B63	\$0.00	\$78.75
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1086, Factura: B63	\$0.00	\$78.75
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1095, Factura: 2B27	\$0.00	\$76.12
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1096, Factura: B27	\$0.00	\$76.12
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1089, Factura: 55D014007	\$0.00	\$156.89
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1090, Factura: 55D014007	\$0.00	\$156.89
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1091, Factura: 00155D014007	\$0.00	\$416.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1092, Factura: 00155D014007	\$0.00	\$416.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1069, Factura: 940E	\$0.00	\$30.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1070, Factura: CF7	\$0.00	\$30.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1071, Factura: B42	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1072, Factura: A22	\$0.00	\$77.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1073, Factura: 05B	\$0.00	\$309.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1074, Factura: CAE	\$0.00	\$41.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1081, Factura: 2A0B	\$0.00	\$78.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1082, Factura: A0B	\$0.00	\$78.75
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1087, Factura: 96C	\$0.00	\$80.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1088, Factura: 96C	\$0.00	\$80.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1077, Factura: 4007	\$0.00	\$156.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1078, Factura: 4007	\$0.00	\$156.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1079, Factura: D014007	\$0.00	\$416.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1080, Factura: D014007	\$0.00	\$416.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1093, Factura: BD4	\$0.00	\$76.13
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1094, Factura: BD4	\$0.00	\$76.12
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1083, Factura: 61F	\$0.00	\$80.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1084, Factura: 61F	\$0.00	\$80.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1085, Factura: B63	\$0.00	\$78.75
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1086, Factura: B63	\$0.00	\$78.75
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1095, Factura: 2B27	\$0.00	\$76.13
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1096, Factura: B27	\$0.00	\$76.13
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1089, Factura: 55D014007	\$0.00	\$156.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1090, Factura: 55D014007	\$0.00	\$156.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1091, Factura: 00155D014007	\$0.00	\$416.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1092, Factura: 00155D0114007	\$0.00	\$416.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1069, Factura: 940E	\$60.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1070, Factura: CF7	\$60.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1071, Factura: B42	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1072, Factura: A22	\$155.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1073, Factura: 05B	\$618.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1074, Factura: CAE	\$82.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1095, Factura: 2B27	\$152.25	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1096, Factura: B27	\$152.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1089, Factura: 55D014007	\$313.78	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1090, Factura: 55D014007	\$313.78	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1091, Factura: 00155D014007	\$833.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1092, Factura: 00155D014007	\$833.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1093, Factura: BD4	\$152.25	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1094, Factura: BD4	\$152.25	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1083, Factura: 61F	\$160.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1084, Factura: 61F	\$160.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1085, Factura: B63	\$157.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1086, Factura: B63	\$157.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1087, Factura: 96C	\$160.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1088, Factura: 96C	\$160.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1077, Factura: 4007	\$313.78	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1078, Factura: 4007	\$313.78	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1079, Factura: D014007	\$833.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1080, Factura: D014007	\$833.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1081, Factura: 2A0B	\$157.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1082, Factura: A0B	\$157.50	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1075, Factura: 3A6	\$619.50	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1076, Factura: D73	\$603.60	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1097, Factura: BF1	\$391.28	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1071, Factura: B42	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1072, Factura: A22	\$0.00	\$155.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1073, Factura: 05B	\$0.00	\$618.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1074, Factura: CAE	\$0.00	\$82.00
				2112-1-000999	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1069, Factura: 940E	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000999	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1070, Factura: CF7	\$0.00	\$60.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	2112-1-001513	COMBUSTIBLES MAX SA DE CV	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1097, Factura: BF1	\$0.00	\$391.28
				2112-1-001676	GRUPO GASOLINERO DCA SA DE CV	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1075, Factura: 3A6	\$0.00	\$619.50
				2112-1-001677	COMBUSTIBLES FAJA DE ORO SA DE CV	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1076, Factura: D73	\$0.00	\$603.60
				2112-1-001678	CONCEPCION AGUIRRE CRUZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1077, Factura: 4007	\$0.00	\$313.78
				2112-1-001678	CONCEPCION AGUIRRE CRUZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1078, Factura: 4007	\$0.00	\$313.78
				2112-1-001678	CONCEPCION AGUIRRE CRUZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1079, Factura: D014007	\$0.00	\$833.00
				2112-1-001678	CONCEPCION AGUIRRE CRUZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1080, Factura: D014007	\$0.00	\$833.00
				2112-1-001678	CONCEPCION AGUIRRE CRUZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1089, Factura: 55D014007	\$0.00	\$313.78
				2112-1-001678	CONCEPCION AGUIRRE CRUZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1090, Factura: 55D014007	\$0.00	\$313.78
				2112-1-001678	CONCEPCION AGUIRRE CRUZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1091, Factura: 00155D014007	\$0.00	\$833.00
				2112-1-001678	CONCEPCION AGUIRRE CRUZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1092, Factura: 00155D014007	\$0.00	\$833.00
				2112-1-001679	CATALINA JUANA LOPEZ PEREZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1081, Factura: 2A0B	\$0.00	\$157.50
				2112-1-001679	CATALINA JUANA LOPEZ PEREZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1082, Factura: A0B	\$0.00	\$157.50
				2112-1-001679	CATALINA JUANA LOPEZ PEREZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1083, Factura: 61F	\$0.00	\$160.00
				2112-1-001679	CATALINA JUANA LOPEZ PEREZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1084, Factura: 61F	\$0.00	\$160.00
				2112-1-001679	CATALINA JUANA LOPEZ PEREZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1085, Factura: B63	\$0.00	\$157.50
				2112-1-001679	CATALINA JUANA LOPEZ PEREZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1086, Factura: B63	\$0.00	\$157.50
				2112-1-001679	CATALINA JUANA LOPEZ PEREZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1087, Factura: 96C	\$0.00	\$160.00
				2112-1-001679	CATALINA JUANA LOPEZ PEREZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1088, Factura: 96C	\$0.00	\$160.00
				2112-1-001680	EVELIN DAMARIS LEON MELCHOR	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1093, Factura: BD4	\$0.00	\$152.25
				2112-1-001680	EVELIN DAMARIS LEON MELCHOR	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1094, Factura: BD4	\$0.00	\$152.25
				2112-1-001680	EVELIN DAMARIS LEON MELCHOR	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1095, Factura: 2B27	\$0.00	\$152.25
				2112-1-001680	EVELIN DAMARIS LEON MELCHOR	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1096, Factura: B27	\$0.00	\$152.25
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$309.75	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$301.80	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$195.64	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$309.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$301.80	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$195.64	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$30.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$30.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$77.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$309.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$41.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.12	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.13	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.12	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.12	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$30.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$30.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$77.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$309.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$41.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.13	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.12	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.13	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.13	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$309.75
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$301.80
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$195.64
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$309.75
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$301.80
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$195.64
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$30.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$30.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$77.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$309.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$41.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.12
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.13
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.12
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$30.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$30.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$77.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$309.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$41.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.13
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.12
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.13
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.13



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$309.75	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$301.80	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$195.64	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$309.75	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$301.80	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$195.64	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$30.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$30.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$77.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$309.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$41.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$78.75	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$78.75	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$80.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$80.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$156.89	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$156.89	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$416.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$416.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$76.12	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$76.13	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$80.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$80.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$78.75	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$78.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$76.12	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$76.12	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$156.89	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$156.89	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$416.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$416.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$30.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$30.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$77.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$309.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$41.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$78.75	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$78.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$80.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$80.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$156.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$156.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$416.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$416.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$76.13	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$76.12	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$80.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$80.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$78.75	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$78.75	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$76.13	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$76.13	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$156.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$156.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$416.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$416.50	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$309.75
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$301.80
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$195.64
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$309.75
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$301.80
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$195.64
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$30.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$30.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$77.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$309.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$41.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$78.75
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$78.75
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$80.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$80.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$156.89
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$156.89
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$416.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$416.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$76.12
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$76.13
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$80.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$80.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$78.75
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$78.75
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$76.12
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$76.12
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$156.89
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$156.89
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$416.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$416.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$30.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$30.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$77.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$309.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$41.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$78.75
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$78.75
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$80.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$80.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$156.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$156.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$416.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$416.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$76.13
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$76.12
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$80.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$80.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$78.75
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$78.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$76.13
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$76.13
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$156.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$156.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$416.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$416.50
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$335.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000999	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$120.00	\$0.00
				2112-1-001513	COMBUSTIBLES MAX SA DE CV	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$391.28	\$0.00
				2112-1-001676	GRUPO GASOLINERO DCA SA DE CV	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$619.50	\$0.00
				2112-1-001677	COMBUSTIBLES FAJA DE ORO SA DE CV	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$603.60	\$0.00
				2112-1-001678	CONCEPCION AGUIRRE CRUZ	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$4,587.12	\$0.00
				2112-1-001679	CATALINA JUANA LOPEZ PEREZ	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$1,270.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	2112-1-001680	EVELIN DAMARIS LEON MELCHOR	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$609.00	\$0.00
				1123-010-001	José Austria Díaz	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$7,000.00
				1123-010-001	José Austria Díaz	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$2,235.50
							55,413.00	55,413.00
30/jul./2019	PA 000355	C01056	Cancelación Pago	8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	-\$259.95	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	-\$69.95	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	-\$1,559.99	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	-\$479.96	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	-\$119.99	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	-\$69.95	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	-\$1,559.99	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	-\$479.96	\$0.00
				8270-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	-\$259.96	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	-\$119.99	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$259.95
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$69.95
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$1,559.99
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$479.96
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$119.99
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$69.95
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$1,559.99
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$479.96
				8260-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$259.96
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$119.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	PA 000355	C01056	Cancelación Pago	2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	-\$4,979.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$4,979.69
							-9,959.38	-9,959.38
30/jul./2019	PP 000339	P01589	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	-\$259.95	\$0.00
				8260-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	-\$259.96	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	-\$69.95	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	-\$69.95	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	-\$1,559.99	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	-\$1,559.99	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	-\$479.96	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	-\$479.96	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	-\$119.99	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	-\$119.99	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$259.95
				8250-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$259.96
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$69.95
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$69.95
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$1,559.99
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$1,559.99
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$479.96
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$479.96
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$119.99
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$119.99
							-4,979.69	-4,979.69
30/jul./2019	CO 001023	P01590	Cancelación Compra	8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$259.95	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$69.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CO 001023	P01590	Cancelación Compra	8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$1,559.99	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$479.96	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$119.99	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$69.95	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$1,559.99	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$479.96	\$0.00
				8250-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$259.96	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$119.99	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$259.95
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$69.95
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$1,559.99
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$479.96
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$119.99
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$69.95
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$1,559.99
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$479.96
				8240-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$259.96
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$119.99
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$239.98	\$0.00
				5124-246002	Material Electrónico	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$259.96	\$0.00
5124-246001	Material Eléctrico	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$4,479.75	\$0.00				
2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$4,979.69				
							<hr/>	<hr/>
							-9,959.38	-9,959.38
30/jul./2019	CO 001253	P01591	Compra	8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$259.95	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$259.96	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$69.95	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$69.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CO 001253	P01591	Compra	8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,559.99	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,559.99	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$479.96	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$479.96	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$119.99	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$119.99	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$259.95
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$259.96
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$69.95
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$69.95
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,559.99
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,559.99
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$479.96
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$479.96
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$119.99
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$119.99
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$239.98	\$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$4,739.71	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,979.69
							9,959.38	9,959.38
30/jul./2019	PP 000365	P01592	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$259.95	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$259.96	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$69.95	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$69.95	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$1,559.99	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$1,559.99	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$479.96	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$479.96	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$119.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	PP 000365	P01592	Programacion de Pago	8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$119.99	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$0.00	\$259.95
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$0.00	\$259.96
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$0.00	\$69.95
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$0.00	\$69.95
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$0.00	\$1,559.99
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$0.00	\$1,559.99
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$0.00	\$479.96
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$0.00	\$479.96
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$0.00	\$119.99
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$0.00	\$119.99
							4,979.69	4,979.69
30/jul./2019	PA 000375	C01057	Pago	8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$259.95	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$69.95	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$1,559.99	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$479.96	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$119.99	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$259.96	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$69.95	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$1,559.99	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$479.96	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$119.99	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$259.95
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$69.95
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$1,559.99
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$479.96
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$119.99
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$259.96
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$69.95
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$1,559.99
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$479.96
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$119.99
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$4,979.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$4,979.69
							9,959.38	9,959.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00391		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$1,206.58	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$1,206.58
							1,206.58	1,206.58
31/jul./2019	OC 000305	P01400	Orden de Compra	8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010142 RADIADOR	\$1,857.49	\$0.00
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010142 RADIADOR	\$1,857.50	\$0.00
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010142 RADIADOR	\$0.00	\$1,857.49
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010142 RADIADOR	\$0.00	\$1,857.50
							3,714.99	3,714.99
31/jul./2019	CO 000983	P01401	Compra	8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 80E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,857.49	\$0.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 80E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,857.50	\$0.00
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 80E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,857.49
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 80E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,857.50
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 983 Factura: 80E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,714.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 983 Factura: 80E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,714.99
							7,429.98	7,429.98
31/jul./2019	PP 000319	P01402	Programacion de Pago	8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 319	\$1,857.49	\$0.00
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 319	\$1,857.50	\$0.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 319	\$0.00	\$1,857.49
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 319	\$0.00	\$1,857.50
							3,714.99	3,714.99
31/jul./2019	OC 000306	P01403	Orden de Compra	8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010024 GFA AC	\$157.50	\$0.00
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010024 GFA AC	\$157.50	\$0.00
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010025 QS14612 FIL AC	\$27.00	\$0.00
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010025 QS14612 FIL AC	\$27.00	\$0.00
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010026 Carbuclin	\$29.00	\$0.00
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010026 Carbuclin	\$29.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010003 Liquido para frenos	\$45.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010003 Liquido para frenos	\$45.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010004 Anticongelante	\$117.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	OC 000306	P01403	Orden de Compra	8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010004 Anticongelante	\$116.99	\$0.00
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010024 GFA AC	\$0.00	\$157.50
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010024 GFA AC	\$0.00	\$157.50
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010025 QS14612 FIL AC	\$0.00	\$27.00
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010025 QS14612 FIL AC	\$0.00	\$27.00
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010026 Carbuclin	\$0.00	\$29.00
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010026 Carbuclin	\$0.00	\$29.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010003 Liquido para frenos	\$0.00	\$45.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010003 Liquido para frenos	\$0.00	\$45.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010004 Anticongelante	\$0.00	\$117.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010004 Anticongelante	\$0.00	\$116.99
							750.99	750.99
31/jul./2019	CO 000984	P01404	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$45.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$117.00	\$0.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$157.50	\$0.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$27.00	\$0.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$29.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$45.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$116.99	\$0.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$157.50	\$0.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$27.00	\$0.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$29.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$45.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$117.00
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$157.50
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$27.00
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$29.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$45.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$116.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CO 000984	P01404	Compra	8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$157.50
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$27.00
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$29.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$323.99	\$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$427.00	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$750.99
				<hr/>				
31/jul./2019	PP 000320	P01405	Programacion de Pago	8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$157.50	\$0.00
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$157.50	\$0.00
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$27.00	\$0.00
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$27.00	\$0.00
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$29.00	\$0.00
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$29.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$45.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$45.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$117.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$116.99	\$0.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$0.00	\$157.50
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$0.00	\$157.50
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$0.00	\$27.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$0.00	\$27.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$0.00	\$29.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$0.00	\$29.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$0.00	\$45.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$0.00	\$45.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$0.00	\$117.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$0.00	\$116.99
<hr/>							750.99	750.99
31/jul./2019	OC 000307	P01406	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,743.29	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,743.28	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,743.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	OC 000307	P01406	Orden de Compra	8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,743.28
							5,486.57	5,486.57
31/jul./2019	CO 000985	P01407	Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: F95, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,743.29	\$0.00
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: F95, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,743.28	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: F95, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,743.29
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: F95, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,743.28
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 985 Factura: F95, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,486.57	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 985 Factura: F95, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,486.57
							10,973.14	10,973.14
31/jul./2019	PP 000321	P01408	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 321	\$2,743.29	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 321	\$2,743.28	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 321	\$0.00	\$2,743.29
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 321	\$0.00	\$2,743.28
							5,486.57	5,486.57
31/jul./2019	OC 000308	P01409	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$27,099.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$27,099.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$27,099.50
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$27,099.50
							54,199.00	54,199.00
31/jul./2019	CO 000986	P01410	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: 020, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$27,099.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: 020, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$27,099.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: 020, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$27,099.50
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: 020, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$27,099.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 986 Factura: 020, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$54,199.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 986 Factura: 020, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$54,199.00
							108,398.00	108,398.00
31/jul./2019	PP 000322	P01411	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 322	\$27,099.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	PP 000322	P01411	Programacion de Pago	8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 322	\$27,099.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 322	\$0.00	\$27,099.50
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 322	\$0.00	\$27,099.50
							54,199.00	54,199.00
31/jul./2019	IR 000198	100388	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 198, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 198, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 198, Evaluacion primera oportunidad	\$300.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 198, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 198, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 198, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,220.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 198, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 198, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 198, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 198, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 198, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 198, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$300.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 198, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 198, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 198, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 198, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 198, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 198, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 198, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 198, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 198, Evaluacion primera oportunidad	\$300.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 198, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 198, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 198, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,220.00	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 198, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	IR 000198	100388	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 198, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 198, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,500.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 198, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 198, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 198, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$300.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 198, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 198, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 198, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 198, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 198, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 198, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:198, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:198, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:198, Evaluacion primera oportunidad	\$300.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:198, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:198, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:198, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,220.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:198, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:198, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:198, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,500.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:198, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:198, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:198, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$300.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:198, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:198, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:198, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:198, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:198, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:198, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,500.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:198, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:198, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:198, Ingresos Propios	\$5,220.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:198, Ingresos Propios	\$1,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:198, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:198, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:198, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:198, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	IR 000198	100388	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:198, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:198, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:198, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:198, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:198, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:198, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:198, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:198, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:198, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:198, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,500.00
							34,776.00	34,776.00
31/jul./2019	OC 000335	P01510	Orden de Compra	8240-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$5,400.00	\$0.00
				8220-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
31/jul./2019	PA 000365	C01043	Pago	8270-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 365	\$5,400.00	\$0.00
				8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 365	\$0.00	\$5,400.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 365	\$5,400.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 365	\$0.00	\$4,934.48
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ F/C38 CURSO DE EDUCACION CONTINUA A INGLES BASICO 2 IMPARTIDO A LA COMUNIDAD EN GENERAL DEL 9 AL 13 DE ABRIL CUBRIENDO 40 HORAS	\$0.00	\$465.52
							10,800.00	10,800.00
31/jul./2019	OC 000336	P01513	Orden de Compra	8240-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$5,400.00	\$0.00
				8220-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$5,400.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,400.00	5,400.00
31/jul./2019	CO 001034	P01514	Compra	8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: BFD, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$5,400.00	\$0.00
				8240-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: BFD, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,400.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1034 Factura: BFD, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$5,400.00	\$0.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GD Compra : 1034 Factura: BFD, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,400.00
							<u>10,800.00</u>	<u>10,800.00</u>
31/jul./2019	PP 000350	P01515	Programacion de Pago	8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 350	\$5,400.00	\$0.00
				8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 350	\$0.00	\$5,400.00
							<u>5,400.00</u>	<u>5,400.00</u>
31/jul./2019	PA 000366	C01044	Pago	8270-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 366	\$5,400.00	\$0.00
				8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 366	\$0.00	\$5,400.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 366	\$5,400.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 366	\$0.00	\$4,934.48
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ F/BFD CURSO DE EDUCACION CONTINUA A INGLES BASICO 2 IMPARTIDO A LA COMUNIDAD EN GENERAL DEL 16 DE MARZO AL 18 DE MAYO CUBRIENDO 40 HORAS	\$0.00	\$465.52
							<u>10,800.00</u>	<u>10,800.00</u>
31/jul./2019	PA 000365	C01045	Cancelación Pago	8270-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 365	-\$5,400.00	\$0.00
				8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 365	\$0.00	-\$5,400.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 365	-\$5,400.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 365	\$0.00	-\$4,934.48
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ F/C38 CURSO DE EDUCACION CONTINUA A INGLES BASICO 2 IMPARTIDO A LA COMUNIDAD EN GENERAL DEL 9 AL 13 DE ABRIL CUBRIENDO 40 HORAS	\$0.00	-\$465.52
							<u>-10,800.00</u>	<u>-10,800.00</u>
31/jul./2019	CO 001035	P01518	Compra	8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: C38, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$5,400.00	\$0.00
				8240-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: C38, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,400.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1035 Factura: C38, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$5,400.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CO 001035	P01518	Compra	2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GD Compra : 1035 Factura: C38, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
31/jul./2019	PP 000351	P01519	Programacion de Pago	8260-14-01-001-334001-1 8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1035, Pago Programado: 351 GE Compra : 1035, Pago Programado: 351	\$5,400.00 \$0.00	\$0.00 \$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
31/jul./2019	PA 000367	C01046	Pago	8270-14-01-001-334001-1 8260-14-01-001-334001-1 2112-1-000907 1112-002-01 2117-02-01-01	Capacitación G. Corriente Capacitación G. Corriente ROBERTO ROMERO HERNANDEZ 0450513814 Ingresos Propios 10% de Honorarios	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 367 GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 367 GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 367 GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 367 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ F/C38 CURSO DE EDUCACION CONTINUA A INGLES BASICO 2 IMPARTIDO A LA COMUNIDAD EN GENERAL DEL 9 AL 13 DE ABRIL CUBRIENDO 40 HORAS	\$5,400.00 \$0.00 \$5,400.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$5,400.00 \$0.00 \$4,934.48 \$465.52
							10,800.00	10,800.00
31/jul./2019	000000	D00429		1112-001-01 1112-001-14	65500997369 Gastos de Operación 65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$37,109.50 \$0.00	\$0.00 \$37,109.50
							37,109.50	37,109.50
31/jul./2019	OC 000337	P01520	Orden de Compra	8240-11-01-001-381001-1 8240-25-01-001-381001-1 8220-11-01-001-381001-1 8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente Gastos de Ceremonial G. Corriente Gastos de Ceremonial G. Corriente Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$250.00 \$250.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$250.00 \$250.00
							500.00	500.00
31/jul./2019	CO 001036	P01521	Compra	8250-11-01-001-381001-1 8250-25-01-001-381001-1 8240-11-01-001-381001-1 8240-25-01-001-381001-1 5138-381001 2112-1-001484	Gastos de Ceremonial G. Corriente Gastos de Ceremonial G. Corriente Gastos de Ceremonial G. Corriente Gastos de Ceremonial G. Corriente Gastos de Ceremonial JAIME MATEO BAUTISTA	GD Compra : 1036 Factura: 4026, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA GD Compra : 1036 Factura: 4026, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA GD Compra : 1036 Factura: 4026, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA GD Compra : 1036 Factura: 4026, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA GD Compra : 1036 Factura: 4026, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA GD Compra : 1036 Factura: 4026, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$250.00 \$250.00 \$0.00 \$0.00 \$500.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$250.00 \$250.00 \$0.00 \$500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,000.00	1,000.00
31/jul./2019	PP 000352	P01522	Programacion de Pago	8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 352	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 352	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 352	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 352	\$0.00	\$250.00
							500.00	500.00
31/jul./2019	PA 000368	C01047	Pago	8270-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 368	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 368	\$250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 368	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 368	\$0.00	\$250.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 368	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 368	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
31/jul./2019	OC 000338	P01523	Orden de Compra	8240-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020005 Lona impresa	\$1,670.40	\$0.00
				8240-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020005 Lona impresa	\$1,670.40	\$0.00
				8220-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020005 Lona impresa	\$0.00	\$1,670.40
				8220-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020005 Lona impresa	\$0.00	\$1,670.40
							3,340.80	3,340.80
31/jul./2019	CO 001037	P01524	Compra	8250-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: 3576, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$1,670.40	\$0.00
				8250-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: 3576, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$1,670.40	\$0.00
				8240-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: 3576, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$0.00	\$1,670.40
				8240-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: 3576, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$0.00	\$1,670.40
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	GD Compra : 1037 Factura: 3576, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$3,340.80	\$0.00
				2112-1-001289	TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	GD Compra : 1037 Factura: 3576, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$0.00	\$3,340.80
							6,681.60	6,681.60
31/jul./2019	PP 000353	P01525	Programacion de Pago	8260-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 353	\$1,670.40	\$0.00
				8260-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 353	\$1,670.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	PP 000353	P01525	Programacion de Pago	8250-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 353	\$0.00	\$1,670.40
				8250-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 353	\$0.00	\$1,670.40
							3,340.80	3,340.80
31/jul./2019	PA 000369	C01048	Pago	8270-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 369	\$1,670.40	\$0.00
				8270-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 369	\$1,670.40	\$0.00
				8260-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 369	\$0.00	\$1,670.40
				8260-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 369	\$0.00	\$1,670.40
				2112-1-001289	TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 369	\$3,340.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 369	\$0.00	\$3,340.80
							6,681.60	6,681.60
31/jul./2019	OC 000339	P01526	Orden de Compra	8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$580.00	\$0.00
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$580.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$580.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
31/jul./2019	CO 001038	P01527	Compra	8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: 52B6, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$580.00	\$0.00
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: 52B6, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$580.00	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: 52B6, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$0.00	\$580.00
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: 52B6, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$0.00	\$580.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 1038 Factura: 52B6, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-001535	JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	GD Compra : 1038 Factura: 52B6, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	PP 000354	P01528	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 354	\$580.00	\$0.00
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 354	\$580.00	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 354	\$0.00	\$580.00
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 354	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
31/jul./2019	PA 000370	C01049	Pago	8270-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 370	\$580.00	\$0.00
				8270-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 370	\$580.00	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 370	\$0.00	\$580.00
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 370	\$0.00	\$580.00
				2112-1-001535	JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 370	\$1,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 370	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
31/jul./2019	OC 000340	P01529	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$5,724.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$5,724.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$5,724.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$5,724.00
							11,448.00	11,448.00
31/jul./2019	CO 001039	P01530	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: 90C9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$5,724.00	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: 90C9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$5,724.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: 90C9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$5,724.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: 90C9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$5,724.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 1039 Factura: 90C9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$11,448.00	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 1039 Factura: 90C9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$11,448.00
							22,896.00	22,896.00
31/jul./2019	PP 000355	P01531	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 355	\$5,724.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 355	\$5,724.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	PP 000355	P01531	Programacion de Pago	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 355	\$0.00	\$5,724.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 355	\$0.00	\$5,724.00
							11,448.00	11,448.00
31/jul./2019	PA 000371	C01050	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 371	\$5,724.00	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 371	\$5,724.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 371	\$0.00	\$5,724.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 371	\$0.00	\$5,724.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 371	\$11,448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 371	\$0.00	\$11,448.00
							22,896.00	22,896.00
31/jul./2019	PA 000372	C01051	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$795.18	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$795.18	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$795.18
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$795.18
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1040, Factura: NA	\$795.18	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1040, Factura: NA	\$795.18	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1040, Factura: NA	\$0.00	\$795.18
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1040, Factura: NA	\$0.00	\$795.18
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1040, Factura: NA	\$1,590.36	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1040, Factura: NA	\$0.00	\$1,590.36
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$795.18	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$795.18	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$795.18
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$795.18
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1040 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 372	\$795.18	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1040 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 372	\$795.18	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1040 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 372	\$0.00	\$795.18
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1040 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 372	\$0.00	\$795.18
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1040 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 372	\$1,590.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	PA 000372	C01051	Pago	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 1040 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 372	\$0.00	\$1,590.36
							9,542.16	9,542.16
31/jul./2019	000000	D00432		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,052,297.06	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,052,297.06
							3,052,297.06	3,052,297.06
31/jul./2019	000000	I00390		4311-79-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JULIO (PFCE 2017)	\$0.00	\$19,775.84
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JULIO (PFCE 2017)	\$19,775.84	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$19,775.84	\$0.00
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,775.84
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$19,775.84	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,775.84
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$19,775.84	\$0.00
				8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,775.84
							79,103.36	79,103.36
31/jul./2019	000000	D00433		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,072,072.90
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO (PFCE 2017)	\$3,072,072.90	\$0.00
							3,072,072.90	3,072,072.90
31/jul./2019	000000	D00434		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$787.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$787.50	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$750.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$750.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00434		1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$0.00	\$3,075.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$787.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$787.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$787.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$787.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,575.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001662	YAIR CRUZ ZAMUDIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001662	YAIR CRUZ ZAMUDIO	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$787.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$787.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.50
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00434		8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$0.00	\$458.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$458.00	\$0.00
				2112-1-001161	AUTOVIA NECAXA-TIHUATLAN SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$0.00	\$632.00
				2112-1-001161	AUTOVIA NECAXA-TIHUATLAN SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$632.00	\$0.00
				2112-1-000526	COMPAÑIA SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-000526	COMPAÑIA SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001662	YAIR CRUZ ZAMUDIO	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001662	YAIR CRUZ ZAMUDIO	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$400.00	\$0.00
							18,450.00	18,450.00
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$81.75	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$373.10	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$497.50	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$31.50	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$43.04	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$18.17	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$15.48	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$29.19	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$23.24	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$12.50	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$31.10	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$38.29	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$103.07	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$33.74	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$67.07	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$721.30	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$102.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$86.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$92.50	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$81.75	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$373.10	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$497.50	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$31.51	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$43.05	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$18.17	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$15.47	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$29.20	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$23.23	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$12.50	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$31.09	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$38.29	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$103.07	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$33.74	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$67.07	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$721.29	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$102.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$86.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$92.50	\$0.00
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$81.75
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$373.10
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$497.50
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$31.50
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$43.04
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$18.17
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$15.48
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$29.19
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$23.24
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$12.50
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$31.10
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$38.29
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$103.07
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$33.74
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$67.07
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$721.30
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$102.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$86.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$92.50
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$81.75
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$373.10
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$497.50
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$31.51
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$43.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$18.17
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$15.47
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$29.20
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$23.23
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$12.50
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$31.09
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$38.29
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$103.07
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$33.74
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$67.07
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$721.29
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$102.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$86.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$92.50
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1045, Factura: 2062	\$81.75	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1046, Factura: 5C2	\$373.10	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1047, Factura: 180	\$497.50	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1048, Factura: 90E	\$31.50	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1049, Factura: 02FF	\$43.04	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1050, Factura: 9705	\$18.17	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1054, Factura: 43C	\$15.48	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1055, Factura: 8AE	\$29.19	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1056, Factura: BE27	\$23.24	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1057, Factura: 51B	\$12.50	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1058, Factura: FBA	\$31.10	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1063, Factura: 77BB	\$38.29	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1051, Factura: CAEB	\$103.07	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1052, Factura: BA7	\$33.74	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1053, Factura: DAC	\$67.07	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1059, Factura: 8DE	\$721.30	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1060, Factura: 5607	\$102.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1061, Factura: 86F	\$86.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1062, Factura: 24DA	\$92.50	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1045, Factura: 2062	\$81.75	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1046, Factura: 5C2	\$373.10	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1047, Factura: 180	\$497.50	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1048, Factura: 90E	\$31.51	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1049, Factura: 02FF	\$43.05	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1050, Factura: 9705	\$18.17	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1054, Factura: 43C	\$15.47	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1055, Factura: 8AE	\$29.20	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1056, Factura: BE27	\$23.23	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1057, Factura: 51B	\$12.50	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1058, Factura: FBA	\$31.09	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1063, Factura: 77BB	\$38.29	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1051, Factura: CAEB	\$103.07	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1052, Factura: BA7	\$33.74	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1053, Factura: DAC	\$67.07	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1059, Factura: 8DE	\$721.29	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1060, Factura: 5607	\$102.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1061, Factura: 86F	\$86.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1062, Factura: 24DA	\$92.50	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1045, Factura: 2062	\$0.00	\$81.75
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1046, Factura: 5C2	\$0.00	\$373.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1047, Factura: 180	\$0.00	\$497.50
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1048, Factura: 90E	\$0.00	\$31.50
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1049, Factura: 02FF	\$0.00	\$43.04
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1050, Factura: 9705	\$0.00	\$18.17
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1054, Factura: 43C	\$0.00	\$15.48
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1055, Factura: 8AE	\$0.00	\$29.19
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1056, Factura: BE27	\$0.00	\$23.24
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1057, Factura: 51B	\$0.00	\$12.50
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1058, Factura: FBA	\$0.00	\$31.10
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1063, Factura: 77BB	\$0.00	\$38.29
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1051, Factura: CAEB	\$0.00	\$103.07
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1052, Factura: BA7	\$0.00	\$33.74
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1053, Factura: DAC	\$0.00	\$67.07
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1059, Factura: 8DE	\$0.00	\$721.30
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1060, Factura: 5607	\$0.00	\$102.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1061, Factura: 86F	\$0.00	\$86.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1062, Factura: 24DA	\$0.00	\$92.50
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1045, Factura: 2062	\$0.00	\$81.75
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1046, Factura: 5C2	\$0.00	\$373.10
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1047, Factura: 180	\$0.00	\$497.50
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1048, Factura: 90E	\$0.00	\$31.51
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1049, Factura: 02FF	\$0.00	\$43.05
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1050, Factura: 9705	\$0.00	\$18.17
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1054, Factura: 43C	\$0.00	\$15.47
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1055, Factura: 8AE	\$0.00	\$29.20
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1056, Factura: BE27	\$0.00	\$23.23
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1057, Factura: 51B	\$0.00	\$12.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1058, Factura: FBA	\$0.00	\$31.09
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1063, Factura: 77BB	\$0.00	\$38.29
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1051, Factura: CAEB	\$0.00	\$103.07
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1052, Factura: BA7	\$0.00	\$33.74
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1053, Factura: DAC	\$0.00	\$67.07
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1059, Factura: 8DE	\$0.00	\$721.29
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1060, Factura: 5607	\$0.00	\$102.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1061, Factura: 86F	\$0.00	\$86.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1062, Factura: 24DA	\$0.00	\$92.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1059, Factura: 8DE	\$1,442.59	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1060, Factura: 5607	\$205.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1061, Factura: 86F	\$173.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1062, Factura: 24DA	\$185.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1045, Factura: 2062	\$163.50	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1046, Factura: 5C2	\$746.20	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1047, Factura: 180	\$995.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1048, Factura: 90E	\$63.01	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1049, Factura: 02FF	\$86.09	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1050, Factura: 9705	\$36.34	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1057, Factura: 51B	\$25.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1058, Factura: FBA	\$62.19	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1063, Factura: 77BB	\$76.58	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1051, Factura: CAEB	\$206.14	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1052, Factura: BA7	\$67.48	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1053, Factura: DAC	\$134.14	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1054, Factura: 43C	\$30.95	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1055, Factura: 8AE	\$58.39	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1056, Factura: BE27	\$46.47	\$0.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1045, Factura: 2062	\$0.00	\$163.50
				2112-1-000359	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1046, Factura: 5C2	\$0.00	\$746.20
				2112-1-000359	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1047, Factura: 180	\$0.00	\$995.00
				2112-1-001241	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1049, Factura: 02FF	\$0.00	\$86.09
				2112-1-001241	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1051, Factura: CAEB	\$0.00	\$206.14
				2112-1-001663	HECTOR JAVIER ALONSO BENITEZ	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1048, Factura: 90E	\$0.00	\$63.01
				2112-1-001664	JUAN ANDRADE CORTES	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1050, Factura: 9705	\$0.00	\$36.34
				2112-1-001665	SALVADOR CHAVEZ PEREZ	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1052, Factura: BA7	\$0.00	\$67.48
				2112-1-001666	PAULA RAMIREZ GARCIA	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1053, Factura: DAC	\$0.00	\$134.14
				2112-1-001667	JUAN MUÑOZ RAMIREZ	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1054, Factura: 43C	\$0.00	\$30.95
				2112-1-001668	PABLO FRANCO FLORES	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1055, Factura: 8AE	\$0.00	\$58.39
				2112-1-001669	OFELIA GUADALUPE DIAZ OTERO	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1056, Factura: BE27	\$0.00	\$46.47
				2112-1-001670	LUIS JAVIER SALCIDO MENDEZ	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1063, Factura: 77BB	\$0.00	\$76.58
				2112-1-001671	LUIS MALDONADO VAZQUEZ	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1057, Factura: 51B	\$0.00	\$25.00
				2112-1-001672	MAURICIO GONZALEZ SAMBRANO	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1058, Factura: FBA	\$0.00	\$62.19
				2112-1-001673	JOSE ADRIAN SANCHEZ CASILLAS	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1059, Factura: 8DE	\$0.00	\$1,442.59
				2112-1-001674	CHAI FOOD SA DE CV	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1060, Factura: 5607	\$0.00	\$205.00
				2112-1-001675	JUAN CARLOS YERENAS SANCHEZ	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1061, Factura: 86F	\$0.00	\$173.00
				2112-1-001675	JUAN CARLOS YERENAS SANCHEZ	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1062, Factura: 24DA	\$0.00	\$185.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$81.75	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$373.10	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$497.50	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$31.50	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$43.04	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$18.17	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$15.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$29.19	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$23.24	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$12.50	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$31.10	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$38.29	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$103.07	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$33.74	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$67.07	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$81.75	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$373.10	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$497.50	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$31.51	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$43.05	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$18.17	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$15.47	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$29.20	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$23.23	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$12.50	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$31.09	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$38.29	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$103.07	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$33.74	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$67.07	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$721.30	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$102.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$86.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$92.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$721.29	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$102.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$86.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$92.50	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$81.75
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$373.10
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$497.50
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$31.50
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$43.04
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$18.17
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$15.48
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$29.19
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$23.24
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$12.50
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$31.10
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$38.29
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$103.07
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$33.74
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$67.07
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$81.75
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$373.10
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$497.50
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$31.51
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$43.05
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$18.17
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$15.47
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$29.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$23.23
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$12.50
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$31.09
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$38.29
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$103.07
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$33.74
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$67.07
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$721.30
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$102.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$86.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$92.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$721.29
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$102.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$86.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$92.50
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$81.75	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$373.10	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$497.50	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$31.50	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$43.04	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$18.17	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$15.48	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$29.19	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$23.24	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$12.50	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$31.10	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$38.29	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$103.07	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$33.74	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$67.07	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$81.75	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$373.10	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$497.50	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$31.51	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$43.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$18.17	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$15.47	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$29.20	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$23.23	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$12.50	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$31.09	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$38.29	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$103.07	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$33.74	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$67.07	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$721.30	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$102.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$86.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$92.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$721.29	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$102.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$86.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$92.50	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$81.75
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$373.10
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$497.50
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$31.50
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$43.04
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$18.17
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$15.48
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$29.19
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$23.24
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$12.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$31.10
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$38.29
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$103.07
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$33.74
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$67.07
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$81.75
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$373.10
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$497.50
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$31.51
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$43.05
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$18.17
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$15.47
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$29.20
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$23.23



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$12.50
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$31.09
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$38.29
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$103.07
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$33.74
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$67.07
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$721.30
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$102.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$86.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$92.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$721.29
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$102.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$86.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$92.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$163.50	\$0.00
				2112-1-000359	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$1,741.20	\$0.00
				2112-1-001241	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$292.23	\$0.00
				2112-1-001663	HECTOR JAVIER ALONSO BENITEZ	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$63.01	\$0.00
				2112-1-001664	JUAN ANDRADE CORTES	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$36.34	\$0.00
				2112-1-001665	SALVADOR CHAVEZ PEREZ	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$67.48	\$0.00
				2112-1-001666	PAULA RAMIREZ GARCIA	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$134.14	\$0.00
				2112-1-001667	JUAN MUÑOZ RAMIREZ	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$30.95	\$0.00
				2112-1-001668	PABLO FRANCO FLORES	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$58.39	\$0.00
				2112-1-001669	OFELIA GUADALUPE DIAZ OTERO	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$46.47	\$0.00
				2112-1-001670	LUIS JAVIER SALCIDO MENDEZ	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$76.58	\$0.00
				2112-1-001671	LUIS MALDONADO VAZQUEZ	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$25.00	\$0.00
				2112-1-001672	MAURICIO GONZALEZ SAMBRANO	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$62.19	\$0.00
				2112-1-001673	JOSE ADRIAN SANCHEZ CASILLAS	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$1,442.59	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	2112-1-001674	CHAI FOOD SA DE CV	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$205.00	\$0.00
				2112-1-001675	JUAN CARLOS YERENAS SANCHEZ	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$358.00	\$0.00
				1123-004-025	Zarahi Michael Conde Lopez	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$4,803.07
							28,818.42	28,818.42
31/jul./2019	OC 000344	P01544	Orden de Compra	8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,008.00	\$0.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,008.00	\$0.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$16,008.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
31/jul./2019	CO 001064	P01545	Compra	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: 94E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$16,008.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: 94E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$16,008.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: 94E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$16,008.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: 94E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$16,008.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 1064 Factura: 94E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$32,016.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 1064 Factura: 94E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$32,016.00
							64,032.00	64,032.00
31/jul./2019	PP 000359	P01546	Programación de Pago	8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 359	\$16,008.00	\$0.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 359	\$16,008.00	\$0.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 359	\$0.00	\$16,008.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 359	\$0.00	\$16,008.00
							32,016.00	32,016.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	OC 000345	P01547	Orden de Compra	8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,250.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,250.00
							14,500.00	14,500.00
31/jul./2019	CO 001065	P01548	Compra	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: 1CC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$7,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: 1CC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$7,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: 1CC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$7,250.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: 1CC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$7,250.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 1065 Factura: 1CC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 1065 Factura: 1CC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
31/jul./2019	PP 000360	P01549	Programacion de Pago	8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1065, Pago Programado: 360	\$7,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1065, Pago Programado: 360	\$7,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1065, Pago Programado: 360	\$0.00	\$7,250.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1065, Pago Programado: 360	\$0.00	\$7,250.00
							14,500.00	14,500.00
31/jul./2019	OC 000346	P01550	Orden de Compra	8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,352.00	\$0.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,352.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,352.00	\$0.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,352.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,352.00	\$0.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,352.00	\$0.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,352.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,352.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	OC 000346	P01550	Orden de Compra	8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,352.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,352.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,352.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,352.00
							50,112.00	50,112.00
31/jul./2019	CO 001066	P01551	Compra	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,352.00	\$0.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,352.00	\$0.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,352.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,352.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,352.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,352.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$8,352.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$8,352.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$8,352.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$8,352.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$8,352.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$8,352.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$50,112.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$50,112.00
							100,224.00	100,224.00
31/jul./2019	PP 000361	P01552	Programacion de Pago	8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 361	\$8,352.00	\$0.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 361	\$8,352.00	\$0.00
				8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 361	\$8,352.00	\$0.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 361	\$8,352.00	\$0.00
				8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 361	\$8,352.00	\$0.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 361	\$8,352.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	PP 000361	P01552	Programacion de Pago	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 361	\$0.00	\$8,352.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 361	\$0.00	\$8,352.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 361	\$0.00	\$8,352.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 361	\$0.00	\$8,352.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 361	\$0.00	\$8,352.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 361	\$0.00	\$8,352.00
							50,112.00	50,112.00
31/jul./2019	OC 000347	P01553	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
31/jul./2019	CO 001067	P01554	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 553, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 553, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 553, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,250.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 553, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,250.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1067 Factura: 553, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1067 Factura: 553, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
31/jul./2019	PP 000362	P01555	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 362	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 362	\$1,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 362	\$0.00	\$1,250.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 362	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
31/jul./2019	OC 000348	P01556	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020017 Gelatina	\$87.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020017 Gelatina	\$87.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020016 Pastel	\$116.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020016 Pastel	\$116.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020017 Gelatina	\$0.00	\$87.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	OC 000348	P01556	Orden de Compra	8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020017 Gelatina	\$0.00	\$87.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020016 Pastel	\$0.00	\$116.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020016 Pastel	\$0.00	\$116.00
							406.00	406.00
31/jul./2019	CO 001068	P01557	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$87.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$116.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$87.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$116.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$0.00	\$87.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$0.00	\$116.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$0.00	\$87.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$0.00	\$116.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$406.00	\$0.00
2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$0.00	\$406.00				
							812.00	812.00
31/jul./2019	PP 000363	P01558	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	\$87.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	\$87.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	\$116.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	\$116.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	\$0.00	\$87.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	\$0.00	\$87.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	\$0.00	\$116.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	\$0.00	\$116.00
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.01	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$41.82	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$21.41	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$38.75	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$61.49	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$58.11	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$72.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$88.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$72.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$73.59	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.34	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$53.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.01	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$31.75	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$31.75	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$15.99	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$44.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$18.53	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.45	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$34.75	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.93	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.57	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$45.20	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$55.10	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.87	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.42	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$6.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$25.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.89	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.49	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$44.99	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$47.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$57.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$35.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.90	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$41.81	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.90	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.90	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.90	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.90	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.40	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$21.41	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$38.75	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$61.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$58.10	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$72.80	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$88.45	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$72.80	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$73.60	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.34	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$53.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$31.75	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$31.75	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$44.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$18.53	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$34.75	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.56	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$45.21	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.51	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$55.10	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.88	\$0.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.46	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$6.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$25.34	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.92	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.51	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$45.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$47.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$57.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$34.99	\$0.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.01
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$41.82
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.41
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.90
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$21.41
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$38.75
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$61.49
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$58.11
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$72.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$88.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$72.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$73.59
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.34
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$53.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.01
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$31.75
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$31.75
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$15.99
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$44.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$18.53
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.45
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$34.75
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.93
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.57
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$45.20
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$55.10
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.87
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.42
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$6.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$25.35
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.89
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.49
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$44.99
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$47.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$57.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$35.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.90
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$41.81
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.90
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.90
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.90
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.40
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$21.41
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$38.75
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$61.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$58.10
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$72.80
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$88.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$72.80
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$73.60
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.34
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$53.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$31.75
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$31.75
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$44.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$18.53
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$34.75
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.56
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$45.21
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.51
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$55.10
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.88
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.46
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$6.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$25.34
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.92
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.51
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$45.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$47.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$57.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$34.99
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1099, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1100, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1101, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1102, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1103, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1104, Factura: 126	\$90.01	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1105, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1106, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1107, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1108, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1109, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1110, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1111, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1112, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1113, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1114, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1115, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1116, Factura: 23C	\$41.82	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1117, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1118, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1119, Factura: C23	\$20.91	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1120, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1121, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1122, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1123, Factura: 23c	\$20.91	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1124, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1126, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1127, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1128, Factura: 23C	\$20.41	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1129, Factura: 23C	\$20.90	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1130, Factura: 23C	\$21.41	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1131, Factura: 46B	\$50.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1132, Factura: 4C7	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1133, Factura: 48	\$38.75	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1134, Factura: 73	\$61.49	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1135, Factura: C37	\$58.11	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1136, Factura: 37	\$72.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1137, Factura: 37	\$88.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1138, Factura: 37	\$72.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1139, Factura: 37	\$73.59	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1140, Factura: 37	\$56.34	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1141, Factura: 19	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1142, Factura: E7	\$53.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1143, Factura: BED	\$40.01	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1144, Factura: 1E	\$31.75	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1145, Factura: 1E	\$31.75	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1146, Factura: 82	\$15.99	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1147, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1148, Factura: 82	\$16.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1149, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1150, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1151, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1152, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1153, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1154, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1155, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1156, Factura: 82	\$16.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1157, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1158, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1159, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1160, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1161, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1162, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1163, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1164, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1165, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1166, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1167, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1168, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1169, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1170, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1171, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1172, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1173, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1174, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1175, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1176, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1177, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1178, Factura: 7D	\$44.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1179, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1180, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1181, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1182, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1183, Factura: 44E	\$18.53	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1184, Factura: 44E	\$37.45	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1185, Factura: 44e	\$2.77	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1186, Factura: 44E	\$2.77	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1187, Factura: 44E	\$2.77	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1188, Factura: 44E	\$2.77	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1189, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1190, Factura: 44E	\$2.77	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1191, Factura: 44E	\$2.77	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1192, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1193, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1194, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1195, Factura: 9A	\$34.75	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1196, Factura: 9A	\$26.94	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1197, Factura: 9A	\$26.94	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1198, Factura: 9A	\$26.94	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1199, Factura: 9A	\$26.93	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1200, Factura: 22	\$32.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1201, Factura: 22	\$32.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1202, Factura: 22	\$32.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1203, Factura: 22	\$32.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1204, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1205, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1206, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1207, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1208, Factura: B5	\$40.57	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1209, Factura: B5	\$45.20	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1210, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1211, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1212, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1213, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1214, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1215, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1216, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1217, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1218, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1219, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1220, Factura: F8	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1221, Factura: 82	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1222, Factura: 9AE	\$55.10	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1223, Factura: B9	\$26.87	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1224, Factura: B9	\$13.42	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1225, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1226, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1228, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1229, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1230, Factura: B9	\$13.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1231, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1232, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1233, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1234, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1235, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1236, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1237, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1238, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1239, Factura: 406	\$6.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1240, Factura: 406	\$25.35	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1241, Factura: 406	\$40.89	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1242, Factura: 42B	\$42.49	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1243, Factura: 42C	\$44.99	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1244, Factura: C24	\$28.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1245, Factura: C24	\$28.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1246, Factura: C24	\$28.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1247, Factura: C24	\$28.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1248, Factura: C24	\$28.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1249, Factura: 98	\$47.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1250, Factura: B26	\$57.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1251, Factura: 98D	\$35.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1099, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1100, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1101, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1102, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1103, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1104, Factura: 126	\$90.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1105, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1106, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1107, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1108, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1109, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1110, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1111, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1112, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1113, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1114, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1115, Factura: 23C	\$20.90	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1116, Factura: 23C	\$41.81	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1117, Factura: 23C	\$20.90	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1118, Factura: 23C	\$20.90	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1119, Factura: C23	\$20.90	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1120, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1121, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1122, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1123, Factura: 23c	\$20.91	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1124, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1126, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1127, Factura: 23C	\$20.90	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1128, Factura: 23C	\$20.40	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1129, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1130, Factura: 23C	\$21.41	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1131, Factura: 46B	\$50.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1132, Factura: 4C7	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1133, Factura: 48	\$38.75	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1134, Factura: 73	\$61.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1135, Factura: C37	\$58.10	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1136, Factura: 37	\$72.80	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1137, Factura: 37	\$88.45	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1138, Factura: 37	\$72.80	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1139, Factura: 37	\$73.60	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1140, Factura: 37	\$56.34	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1141, Factura: 19	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1142, Factura: E7	\$53.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1143, Factura: BED	\$40.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1144, Factura: 1E	\$31.75	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1145, Factura: 1E	\$31.75	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1146, Factura: 82	\$16.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1147, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1148, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1149, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1150, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1151, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1152, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1153, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1154, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1155, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1156, Factura: 82	\$16.51	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1157, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1158, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1159, Factura: 82	\$16.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1160, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1161, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1162, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1163, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1164, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1165, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1166, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1167, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1168, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1169, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1170, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1171, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1172, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1173, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1174, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1175, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1176, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1177, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1178, Factura: 7D	\$44.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1179, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1180, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1181, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1182, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1183, Factura: 44E	\$18.53	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1184, Factura: 44E	\$37.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1185, Factura: 44e	\$2.77	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1186, Factura: 44E	\$2.77	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1187, Factura: 44E	\$2.77	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1188, Factura: 44E	\$2.77	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1189, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1190, Factura: 44E	\$2.77	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1191, Factura: 44E	\$2.77	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1192, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1193, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1194, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1195, Factura: 9A	\$34.75	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1196, Factura: 9A	\$26.94	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1197, Factura: 9A	\$26.94	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1198, Factura: 9A	\$26.94	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1199, Factura: 9A	\$26.94	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1200, Factura: 22	\$32.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1201, Factura: 22	\$32.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1202, Factura: 22	\$32.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1203, Factura: 22	\$32.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1204, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1205, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1206, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1207, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1208, Factura: B5	\$40.56	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1209, Factura: B5	\$45.21	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1210, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1211, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1212, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1213, Factura: B5	\$42.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1214, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1215, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1216, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1217, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1218, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1219, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1220, Factura: F8	\$37.51	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1221, Factura: 82	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1222, Factura: 9AE	\$55.10	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1223, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1224, Factura: B9	\$13.46	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1225, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1226, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1228, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1229, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1230, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1231, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1232, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1233, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1234, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1235, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1236, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1237, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1238, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1239, Factura: 406	\$6.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1240, Factura: 406	\$25.34	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1241, Factura: 406	\$40.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1242, Factura: 42B	\$42.51	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1243, Factura: 42C	\$45.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1244, Factura: C24	\$28.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1245, Factura: C24	\$28.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1246, Factura: C24	\$28.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1247, Factura: C24	\$28.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1248, Factura: C24	\$28.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1249, Factura: 98	\$47.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1250, Factura: B26	\$57.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1251, Factura: 98D	\$34.99	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1099, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1100, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1101, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1102, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1103, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1104, Factura: 126	\$0.00	\$90.01
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1105, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1106, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1107, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1108, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1109, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1110, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1111, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1112, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1113, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1114, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1115, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1116, Factura: 23C	\$0.00	\$41.82
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1117, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1118, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1119, Factura: C23	\$0.00	\$20.91
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1120, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1121, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1122, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1123, Factura: 23c	\$0.00	\$20.91
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1124, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1126, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1127, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1128, Factura: 23C	\$0.00	\$20.41
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1129, Factura: 23C	\$0.00	\$20.90
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1130, Factura: 23C	\$0.00	\$21.41
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1131, Factura: 46B	\$0.00	\$50.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1132, Factura: 4C7	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1133, Factura: 48	\$0.00	\$38.75
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1134, Factura: 73	\$0.00	\$61.49
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1135, Factura: C37	\$0.00	\$58.11
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1136, Factura: 37	\$0.00	\$72.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1137, Factura: 37	\$0.00	\$88.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1138, Factura: 37	\$0.00	\$72.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1139, Factura: 37	\$0.00	\$73.59
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1140, Factura: 37	\$0.00	\$56.34
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1141, Factura: 19	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1142, Factura: E7	\$0.00	\$53.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1143, Factura: BED	\$0.00	\$40.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1144, Factura: 1E	\$0.00	\$31.75
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1145, Factura: 1E	\$0.00	\$31.75
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1146, Factura: 82	\$0.00	\$15.99
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1147, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1148, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1149, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1150, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1151, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1152, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1153, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1154, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1155, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1156, Factura: 82	\$0.00	\$16.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1157, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1158, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1159, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1160, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1161, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1162, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1163, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1164, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1165, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1166, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1167, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1168, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1169, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1170, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1171, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1172, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1173, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1174, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1175, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1176, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1177, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1178, Factura: 7D	\$0.00	\$44.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1179, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1180, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1181, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1182, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1183, Factura: 44E	\$0.00	\$18.53
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1184, Factura: 44E	\$0.00	\$37.45
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1185, Factura: 44e	\$0.00	\$2.77
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1186, Factura: 44E	\$0.00	\$2.77
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1187, Factura: 44E	\$0.00	\$2.77
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1188, Factura: 44E	\$0.00	\$2.77
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1189, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1190, Factura: 44E	\$0.00	\$2.77
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1191, Factura: 44E	\$0.00	\$2.77
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1192, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1193, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1194, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1195, Factura: 9A	\$0.00	\$34.75
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1196, Factura: 9A	\$0.00	\$26.94
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1197, Factura: 9A	\$0.00	\$26.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1198, Factura: 9A	\$0.00	\$26.94
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1199, Factura: 9A	\$0.00	\$26.93
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1200, Factura: 22	\$0.00	\$32.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1201, Factura: 22	\$0.00	\$32.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1202, Factura: 22	\$0.00	\$32.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1203, Factura: 22	\$0.00	\$32.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1204, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1205, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1206, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1207, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1208, Factura: B5	\$0.00	\$40.57
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1209, Factura: B5	\$0.00	\$45.20
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1210, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1211, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1212, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1213, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1214, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1215, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1216, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1217, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1218, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1219, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1220, Factura: F8	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1221, Factura: 82	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1222, Factura: 9AE	\$0.00	\$55.10
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1223, Factura: B9	\$0.00	\$26.87
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1224, Factura: B9	\$0.00	\$13.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1225, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1226, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1228, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1229, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1230, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1231, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1232, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1233, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1234, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1235, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1236, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1237, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1238, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1239, Factura: 406	\$0.00	\$6.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1240, Factura: 406	\$0.00	\$25.35
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1241, Factura: 406	\$0.00	\$40.89
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1242, Factura: 42B	\$0.00	\$42.49
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1243, Factura: 42C	\$0.00	\$44.99
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1244, Factura: C24	\$0.00	\$28.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1245, Factura: C24	\$0.00	\$28.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1246, Factura: C24	\$0.00	\$28.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1247, Factura: C24	\$0.00	\$28.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1248, Factura: C24	\$0.00	\$28.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1249, Factura: 98	\$0.00	\$47.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1250, Factura: B26	\$0.00	\$57.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1251, Factura: 98D	\$0.00	\$35.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1099, Factura: 126	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1100, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1101, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1102, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1103, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1104, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1105, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1106, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1107, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1108, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1109, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1110, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1111, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1112, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1113, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1114, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1115, Factura: 23C	\$0.00	\$20.90
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1116, Factura: 23C	\$0.00	\$41.81
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1117, Factura: 23C	\$0.00	\$20.90
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1118, Factura: 23C	\$0.00	\$20.90
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1119, Factura: C23	\$0.00	\$20.90
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1120, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1121, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1122, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1123, Factura: 23c	\$0.00	\$20.91
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1124, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1126, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1127, Factura: 23C	\$0.00	\$20.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1128, Factura: 23C	\$0.00	\$20.40
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1129, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1130, Factura: 23C	\$0.00	\$21.41
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1131, Factura: 46B	\$0.00	\$50.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1132, Factura: 4C7	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1133, Factura: 48	\$0.00	\$38.75
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1134, Factura: 73	\$0.00	\$61.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1135, Factura: C37	\$0.00	\$58.10
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1136, Factura: 37	\$0.00	\$72.80
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1137, Factura: 37	\$0.00	\$88.45
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1138, Factura: 37	\$0.00	\$72.80
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1139, Factura: 37	\$0.00	\$73.60
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1140, Factura: 37	\$0.00	\$56.34
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1141, Factura: 19	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1142, Factura: E7	\$0.00	\$53.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1143, Factura: BED	\$0.00	\$40.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1144, Factura: 1E	\$0.00	\$31.75
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1145, Factura: 1E	\$0.00	\$31.75
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1146, Factura: 82	\$0.00	\$16.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1147, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1148, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1149, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1150, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1151, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1152, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1153, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1154, Factura: 82	\$0.00	\$16.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1155, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1156, Factura: 82	\$0.00	\$16.51
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1157, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1158, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1159, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1160, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1161, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1162, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1163, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1164, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1165, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1166, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1167, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1168, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1169, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1170, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1171, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1172, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1173, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1174, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1175, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1176, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1177, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1178, Factura: 7D	\$0.00	\$44.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1179, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1180, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1181, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1182, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1183, Factura: 44E	\$0.00	\$18.53
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1184, Factura: 44E	\$0.00	\$37.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1185, Factura: 44e	\$0.00	\$2.77
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1186, Factura: 44E	\$0.00	\$2.77
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1187, Factura: 44E	\$0.00	\$2.77
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1188, Factura: 44E	\$0.00	\$2.77
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1189, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1190, Factura: 44E	\$0.00	\$2.77
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1191, Factura: 44E	\$0.00	\$2.77
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1192, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1193, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1194, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1195, Factura: 9A	\$0.00	\$34.75
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1196, Factura: 9A	\$0.00	\$26.94
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1197, Factura: 9A	\$0.00	\$26.94
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1198, Factura: 9A	\$0.00	\$26.94
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1199, Factura: 9A	\$0.00	\$26.94
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1200, Factura: 22	\$0.00	\$32.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1201, Factura: 22	\$0.00	\$32.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1202, Factura: 22	\$0.00	\$32.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1203, Factura: 22	\$0.00	\$32.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1204, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1205, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1206, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1207, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1208, Factura: B5	\$0.00	\$40.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1209, Factura: B5	\$0.00	\$45.21
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1210, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1211, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1212, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1213, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1214, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1215, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1216, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1217, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1218, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1219, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1220, Factura: F8	\$0.00	\$37.51
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1221, Factura: 82	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1222, Factura: 9AE	\$0.00	\$55.10
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1223, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1224, Factura: B9	\$0.00	\$13.46
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1225, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1226, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1228, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1229, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1230, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1231, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1232, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1233, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1234, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1235, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1236, Factura: B9	\$0.00	\$13.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1237, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1238, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1239, Factura: 406	\$0.00	\$6.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1240, Factura: 406	\$0.00	\$25.34
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1241, Factura: 406	\$0.00	\$40.92
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1242, Factura: 42B	\$0.00	\$42.51
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1243, Factura: 42C	\$0.00	\$45.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1244, Factura: C24	\$0.00	\$28.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1245, Factura: C24	\$0.00	\$28.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1246, Factura: C24	\$0.00	\$28.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1247, Factura: C24	\$0.00	\$28.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1248, Factura: C24	\$0.00	\$28.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1249, Factura: 98	\$0.00	\$47.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1250, Factura: B26	\$0.00	\$57.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1251, Factura: 98D	\$0.00	\$34.99
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1099, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1100, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1101, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1102, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1103, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1104, Factura: 126	\$180.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1251, Factura: 98D	\$69.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1245, Factura: C24	\$57.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1246, Factura: C24	\$57.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1247, Factura: C24	\$57.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1248, Factura: C24	\$57.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1249, Factura: 98	\$95.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1250, Factura: B26	\$115.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1239, Factura: 406	\$12.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1240, Factura: 406	\$50.69	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1241, Factura: 406	\$81.81	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1242, Factura: 42B	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1243, Factura: 42C	\$89.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1244, Factura: C24	\$57.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1233, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1234, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1235, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1236, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1237, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1238, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1226, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1228, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1229, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1230, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1231, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1232, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1220, Factura: F8	\$75.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1221, Factura: 82	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1222, Factura: 9AE	\$110.20	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1223, Factura: B9	\$53.75	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1224, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1225, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1214, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1215, Factura: B5	\$85.77	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1216, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1217, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1218, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1219, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1208, Factura: B5	\$81.13	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1209, Factura: B5	\$90.41	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1210, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1211, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1212, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1213, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1202, Factura: 22	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1203, Factura: 22	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1204, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1205, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1206, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1207, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1196, Factura: 9A	\$53.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1197, Factura: 9A	\$53.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1198, Factura: 9A	\$53.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1199, Factura: 9A	\$53.87	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1200, Factura: 22	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1201, Factura: 22	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1190, Factura: 44E	\$5.54	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1191, Factura: 44E	\$5.54	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1192, Factura: 44E	\$55.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1193, Factura: 44E	\$55.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1194, Factura: 44E	\$55.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1195, Factura: 9A	\$69.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1184, Factura: 44E	\$74.89	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1185, Factura: 44e	\$5.54	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1186, Factura: 44E	\$5.54	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1187, Factura: 44E	\$5.54	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1188, Factura: 44E	\$5.54	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1189, Factura: 44E	\$55.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1178, Factura: 7D	\$89.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1179, Factura: 44E	\$55.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1180, Factura: 44E	\$55.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1181, Factura: 44E	\$55.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1182, Factura: 44E	\$55.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1183, Factura: 44E	\$37.06	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1172, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1173, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1174, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1175, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1176, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1177, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1166, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1167, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1168, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1169, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1170, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1171, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1160, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1161, Factura: 82	\$32.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1162, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1163, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1164, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1165, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1154, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1155, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1156, Factura: 82	\$33.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1157, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1158, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1159, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1148, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1149, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1150, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1151, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1152, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1153, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1142, Factura: E7	\$107.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1143, Factura: BED	\$80.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1144, Factura: 1E	\$63.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1145, Factura: 1E	\$63.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1146, Factura: 82	\$31.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1147, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1136, Factura: 37	\$145.68	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1137, Factura: 37	\$176.89	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1138, Factura: 37	\$145.68	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1139, Factura: 37	\$147.19	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1140, Factura: 37	\$112.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1141, Factura: 19	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1130, Factura: 23C	\$42.82	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1131, Factura: 46B	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1132, Factura: 4C7	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1133, Factura: 48	\$77.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1134, Factura: 73	\$122.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1135, Factura: C37	\$116.21	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1123, Factura: 23c	\$41.82	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1124, Factura: 23C	\$41.82	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1126, Factura: 23C	\$41.82	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1127, Factura: 23C	\$41.81	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1128, Factura: 23C	\$40.81	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1129, Factura: 23C	\$41.81	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1117, Factura: 23C	\$41.81	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1118, Factura: 23C	\$41.81	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1119, Factura: C23	\$41.81	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1120, Factura: 23C	\$41.82	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1121, Factura: 23C	\$41.82	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1122, Factura: 23C	\$41.82	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1111, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1112, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1113, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1114, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1115, Factura: 23C	\$41.81	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1116, Factura: 23C	\$83.63	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1105, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1106, Factura: 126	\$180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1107, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1108, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1109, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1110, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1115, Factura: 23C	\$0.00	\$41.81
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1116, Factura: 23C	\$0.00	\$83.63
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1117, Factura: 23C	\$0.00	\$41.81
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1118, Factura: 23C	\$0.00	\$41.81
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1119, Factura: C23	\$0.00	\$41.81
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1120, Factura: 23C	\$0.00	\$41.82
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1128, Factura: 23C	\$0.00	\$40.81
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1129, Factura: 23C	\$0.00	\$41.81
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1130, Factura: 23C	\$0.00	\$42.82
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1121, Factura: 23C	\$0.00	\$41.82
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1122, Factura: 23C	\$0.00	\$41.82
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1123, Factura: 23c	\$0.00	\$41.82
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1124, Factura: 23C	\$0.00	\$41.82
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1126, Factura: 23C	\$0.00	\$41.82
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1127, Factura: 23C	\$0.00	\$41.81
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1204, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1205, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1206, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1207, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1208, Factura: B5	\$0.00	\$81.13
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1209, Factura: B5	\$0.00	\$90.41
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1238, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1232, Factura: B9	\$0.00	\$26.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1233, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1234, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1235, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1236, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1237, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1225, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1226, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1228, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1229, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1230, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1231, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1216, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1217, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1218, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1219, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1223, Factura: B9	\$0.00	\$53.75
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1224, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1210, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1211, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1212, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1213, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1214, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1215, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1099, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1100, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1101, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1102, Factura: 126	\$0.00	\$180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1103, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1104, Factura: 126	\$0.00	\$180.01
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1176, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1177, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1170, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1171, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1172, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1173, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1174, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1175, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1164, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1165, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1166, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1167, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1168, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1169, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1111, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1112, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1113, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1114, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1162, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1163, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1105, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1106, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1107, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1108, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1109, Factura: 126	\$0.00	\$180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1110, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1131, Factura: 46B	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1132, Factura: 4C7	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1133, Factura: 48	\$0.00	\$77.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1134, Factura: 73	\$0.00	\$122.99
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1135, Factura: C37	\$0.00	\$116.21
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1136, Factura: 37	\$0.00	\$145.68
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1250, Factura: B26	\$0.00	\$115.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1251, Factura: 98D	\$0.00	\$69.99
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1244, Factura: C24	\$0.00	\$57.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1245, Factura: C24	\$0.00	\$57.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1246, Factura: C24	\$0.00	\$57.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1247, Factura: C24	\$0.00	\$57.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1248, Factura: C24	\$0.00	\$57.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1249, Factura: 98	\$0.00	\$95.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1222, Factura: 9AE	\$0.00	\$110.20
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1239, Factura: 406	\$0.00	\$12.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1240, Factura: 406	\$0.00	\$50.69
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1241, Factura: 406	\$0.00	\$81.81
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1242, Factura: 42B	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1243, Factura: 42C	\$0.00	\$89.99
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1200, Factura: 22	\$0.00	\$65.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1201, Factura: 22	\$0.00	\$65.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1202, Factura: 22	\$0.00	\$65.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1203, Factura: 22	\$0.00	\$65.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1220, Factura: F8	\$0.00	\$75.01
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1221, Factura: 82	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1161, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1195, Factura: 9A	\$0.00	\$69.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1196, Factura: 9A	\$0.00	\$53.88
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1197, Factura: 9A	\$0.00	\$53.88
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1198, Factura: 9A	\$0.00	\$53.88
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1199, Factura: 9A	\$0.00	\$53.87
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1155, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1156, Factura: 82	\$0.00	\$33.01
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1157, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1158, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1159, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1160, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1149, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1150, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1151, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1152, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1153, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1154, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1143, Factura: BED	\$0.00	\$80.01
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1144, Factura: 1E	\$0.00	\$63.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1145, Factura: 1E	\$0.00	\$63.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1146, Factura: 82	\$0.00	\$31.99
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1147, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1148, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1137, Factura: 37	\$0.00	\$176.89
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1138, Factura: 37	\$0.00	\$145.68
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1139, Factura: 37	\$0.00	\$147.19



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1140, Factura: 37	\$0.00	\$112.68
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1141, Factura: 19	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1142, Factura: E7	\$0.00	\$107.00
				2112-1-001683	DANIELA DIBILDOX TORRES	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1178, Factura: 7D	\$0.00	\$89.00
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1179, Factura: 44E	\$0.00	\$55.98
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1180, Factura: 44E	\$0.00	\$55.98
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1181, Factura: 44E	\$0.00	\$55.98
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1182, Factura: 44E	\$0.00	\$55.98
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1183, Factura: 44E	\$0.00	\$37.06
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1184, Factura: 44E	\$0.00	\$74.89
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1191, Factura: 44E	\$0.00	\$5.54
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1192, Factura: 44E	\$0.00	\$55.98
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1193, Factura: 44E	\$0.00	\$55.98
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1194, Factura: 44E	\$0.00	\$55.98
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1185, Factura: 44e	\$0.00	\$5.54
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1186, Factura: 44E	\$0.00	\$5.54
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1187, Factura: 44E	\$0.00	\$5.54
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1188, Factura: 44E	\$0.00	\$5.54
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1189, Factura: 44E	\$0.00	\$55.98
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1190, Factura: 44E	\$0.00	\$5.54
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.01	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$41.82	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.41	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.90	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$21.41	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$38.75	\$0.00



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$61.49	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$58.11	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$72.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$88.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$72.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$73.59	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.34	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$53.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.01	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$31.75	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$31.75	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$15.99	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$44.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$18.53	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.45	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$34.75	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.93	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.57	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$45.20	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$55.10	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.87	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.42	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$6.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$25.35	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.89	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$44.99	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$47.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$57.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$35.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.90	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$41.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.90	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.90	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.90	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$21.41	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$38.75	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$61.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$58.10	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$72.80	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$88.45	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$72.80	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$73.60	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.34	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$53.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$31.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$31.75	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$44.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$18.53	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$34.75	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.56	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$45.21	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.51	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$55.10	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.88	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.46	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$6.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$25.34	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.92	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.51	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$45.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$47.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$57.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$34.99	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.01
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$41.82
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.90
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$21.41
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$38.75
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$61.49
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$58.11
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$72.88
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$88.44
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$72.88
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$73.59
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.34
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$53.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.01
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$31.75
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$31.75
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$15.99
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$44.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$18.53
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.45
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$34.75
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.93
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.57
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$45.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$6.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$25.35
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.89
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.49
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$44.99
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$47.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$57.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$35.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.90
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$41.81
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.90
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.90
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.90
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.40
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$21.41
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$38.75
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$61.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$58.10
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$72.80
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$88.45
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$72.80
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$73.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$34.75
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.56
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$45.21
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$55.10
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.88
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.46
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$6.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$25.34
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.92
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.51
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$45.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$47.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$57.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$34.99
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.01	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$41.82	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.41	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.90	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$21.41	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$38.75	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$61.49	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$58.11	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$72.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$88.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$72.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$73.59	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.34	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$53.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$40.01	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$31.75	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$31.75	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$15.99	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$44.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$18.53	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$37.45	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$2.77	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$2.77	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$2.77	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$2.77	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$2.77	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$2.77	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$34.75	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$26.94	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$26.94	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$26.94	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$26.93	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$32.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$32.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$32.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$32.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$40.57	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$45.20	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$55.10	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$26.87	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.42	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$6.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$25.35	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$40.89	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$44.99	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$28.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$28.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$28.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$28.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$28.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$28.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$47.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$57.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$35.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.90	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$41.81	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.90	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.90	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.90	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.90	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.40	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$21.41	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$50.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$38.75	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$61.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$58.10	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$72.80	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$88.45	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$72.80	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$73.60	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.34	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$53.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$40.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$31.75	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$31.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$44.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$18.53	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$37.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$2.77	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$2.77	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$2.77	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$2.77	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$2.77	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$2.77	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$34.75	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$26.94	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$26.94	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$26.94	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$26.94	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$32.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$32.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$32.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$32.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$40.56	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$45.21	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$37.51	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$55.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$26.88	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.46	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$6.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$25.34	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$40.92	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.51	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$45.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$28.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$28.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$28.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$28.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$28.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$47.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$57.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$34.99	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.01
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$41.82
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.41
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.90
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$21.41
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$50.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$38.75
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$61.49
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$58.11
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$72.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$88.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$72.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$73.59
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.34
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$53.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$40.01
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$31.75
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$31.75
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$15.99
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$44.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$18.53
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$37.45
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2.77
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2.77
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2.77
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2.77
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2.77
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2.77
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$34.75
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$26.94
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$26.94
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$26.94
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$26.93
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$32.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$32.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$32.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$32.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$40.57
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$45.20
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$55.10
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$26.87
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.42
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$6.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$25.35
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$40.89
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.49
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$44.99
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$28.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$28.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$28.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$28.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$28.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$47.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$57.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$35.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.90
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$41.81
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.90
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.90
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.40
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$21.41
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$50.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$38.75
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$61.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$58.10
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$72.80
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$88.45
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$72.80
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$73.60
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$53.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$40.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$31.75
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$31.75
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.51
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$44.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$18.53
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$37.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2.77
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2.77
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2.77
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2.77
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2.77
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2.77
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$34.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$26.94
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$26.94
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$26.94
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$26.94
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$32.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$32.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$32.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$32.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$40.56
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$45.21
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$37.51
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$55.10
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$26.88
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.46
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$6.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$25.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$40.92
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.51
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$45.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$28.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$28.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$28.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$28.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$28.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$47.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$57.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$34.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$669.04	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$1,802.39	\$0.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$4,680.01	\$0.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$3,876.53	\$0.00
				2112-1-001683	DANIELA DIBILDOX TORRES	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$89.00	\$0.00
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$593.03	\$0.00
				1123-008-002	Jose del Carmen Medina Ramirez	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$7,665.00
				1123-008-002	Jose del Carmen Medina Ramirez	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$4,045.00
							70,260.00	70,260.00
31/jul./2019	GM 000051	P01559	Gasto Modificado	8220-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,849.38
				8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,849.38	\$0.00
				8230-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$3,849.38	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,849.38
							7,698.76	7,698.76
31/jul./2019	GM 000052	P01560	Gasto Modificado	8220-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$507.45
				8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$507.45	\$0.00
				8230-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$507.45	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$507.45



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,014.90	1,014.90
31/jul./2019	GM 000053	P01561	Gasto Modificado	8220-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$524.73
				8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$524.73	\$0.00
				8230-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$524.73	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$524.73
							1,049.46	1,049.46
31/jul./2019	GM 000054	P01562	Gasto Modificado	8220-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$572.70
				8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$572.70	\$0.00
				8230-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$572.70	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$572.70
							1,145.40	1,145.40
31/jul./2019	GM 000055	P01563	Gasto Modificado	8220-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,596.43
				8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,596.43	\$0.00
				8230-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$3,596.43	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,596.43
							7,192.86	7,192.86
31/jul./2019	GM 000056	P01564	Gasto Modificado	8220-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,610.03
				8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$6,610.03	\$0.00
				8230-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$6,610.03	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$6,610.03
							13,220.06	13,220.06
31/jul./2019	GM 000057	P01565	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$18,315.58
				8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$18,315.58	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$18,315.58	\$0.00
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$18,315.58
							36,631.16	36,631.16
31/jul./2019	GM 000058	P01566	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$17,253.56
				8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$17,253.56	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$17,253.56	\$0.00
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$17,253.56



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,507.12	34,507.12
31/jul./2019	GM 000059	P01567	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$19,279.37
				8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$19,279.37	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$19,279.37	\$0.00
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$19,279.37
							38,558.74	38,558.74
31/jul./2019	GM 000060	P01568	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$18,917.78
				8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$18,917.78	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$18,917.78	\$0.00
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$18,917.78
							37,835.56	37,835.56
31/jul./2019	GM 000061	P01569	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,167.18
				8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$20,167.18	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$20,167.18	\$0.00
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$20,167.18
							40,334.36	40,334.36
31/jul./2019	GM 000062	P01570	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$17,759.60
				8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$17,759.60	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$17,759.60	\$0.00
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$17,759.60
							35,519.20	35,519.20
31/jul./2019	GM 000063	P01571	Gasto Modificado	8220-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,132.80
				8220-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,132.80	\$0.00
				8230-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$3,132.80	\$0.00
				8230-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,132.80
							6,265.60	6,265.60
31/jul./2019	GM 000064	P01572	Gasto Modificado	8220-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,010.13
				8220-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,010.13	\$0.00
				8230-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$3,010.13	\$0.00
				8230-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,010.13



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,020.26	6,020.26
31/jul./2019	GM 000066	P01574	Gasto Modificado	8220-25-13-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,358.62
				8220-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,358.62	\$0.00
				8230-25-13-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$3,358.62	\$0.00
				8230-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,358.62
							6,717.24	6,717.24
31/jul./2019	GM 000067	P01575	Gasto Modificado	8220-11-14-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,330.31
				8220-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,330.31	\$0.00
				8230-11-14-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$1,330.31	\$0.00
				8230-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,330.31
							2,660.62	2,660.62
31/jul./2019	000000	D00437		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,643,135.89
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,643,135.89	\$0.00
							1,643,135.89	1,643,135.89
31/jul./2019	000000	I00391		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JULIO (FONDO DE RESERVA)	\$8,090.11	\$0.00
				4311-79-01-001	Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JULIO (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$8,090.11
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$8,090.11	\$0.00
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,090.11
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,090.11	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,090.11
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$8,090.11	\$0.00
				8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,090.11
							32,360.44	32,360.44
31/jul./2019	000000	D00438		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,651,226.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,651,226.00	\$0.00
							1,651,226.00	1,651,226.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00439		1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$688,544.50	\$0.00
				1114-001-002	18000081105 PíEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$688,544.50
							688,544.50	688,544.50
31/jul./2019	000000	I00392		1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JULIO (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$3,155.32	\$0.00
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JULIO (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$3,155.32
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$3,155.32	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,155.32
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,155.32	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,155.32
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$3,155.32	\$0.00
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,155.32
							12,621.28	12,621.28
31/jul./2019	000000	D00440		1114-001-002	18000081105 PíEE Programa para la inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION DE JULIO DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$691,699.82	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION DE JULIO DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$691,699.82
							691,699.82	691,699.82
31/jul./2019	000000	D00441		1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$315,262.98
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$315,262.98	\$0.00
							315,262.98	315,262.98
31/jul./2019	000000	I00393		4311-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$5,251.62
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$5,251.62	\$0.00
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$5,251.62	\$0.00
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,251.62
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,251.62	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,251.62
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$5,251.62	\$0.00
				8150-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,251.62



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,006.48	21,006.48
31/jul./2019	000000	D00442		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$320,514.60
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$320,514.60	\$0.00
							320,514.60	320,514.60
31/jul./2019	000000	D00443		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$1,101,282.55	\$0.00
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$1,101,282.55
							1,101,282.55	1,101,282.55
31/jul./2019	000000	I00394		4311-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JULIO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$5,086.96
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JULIO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$5,086.96	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$5,086.96	\$0.00
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,086.96
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,086.96	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,086.96
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$5,086.96	\$0.00
				8150-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,086.96
							20,347.84	20,347.84
31/jul./2019	000000	D00444		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$1,106,369.51
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$1,106,369.51	\$0.00
							1,106,369.51	1,106,369.51
31/jul./2019	000000	D00445		8220-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	-\$5,000.00
				8240-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	-\$5,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00445		8240-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	-\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	-\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	-\$5,000.00
				8250-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	-\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	-\$5,000.00
				8250-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	-\$5,000.00
				8250-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	-\$5,000.00	\$0.00
				8260-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	-\$5,000.00
				8260-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	-\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	-\$5,000.00
				8260-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	-\$5,000.00	\$0.00
				8270-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	-\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	-\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	\$5,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00445		8220-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	\$5,000.00
				8240-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	\$5,000.00
				8240-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	\$5,000.00
				8250-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	\$5,000.00
				8260-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$5,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	\$5,000.00
				8260-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	\$5,000.00
				8270-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$5,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00445		8270-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$5,000.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/jul./2019	000000	D00446		8220-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	-\$600.00
				8220-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	-\$600.00
				8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	-\$600.00	\$0.00
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	-\$600.00	\$0.00
				8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	-\$600.00
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	-\$600.00
				8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	-\$600.00	\$0.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	-\$600.00	\$0.00
				8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	-\$600.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	-\$600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00446		8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	-\$600.00	\$0.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	-\$600.00	\$0.00
				8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	-\$600.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	-\$600.00
				8270-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	-\$600.00	\$0.00
				8270-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	-\$600.00	\$0.00
				8220-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	\$600.00
				8220-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	\$600.00
				8240-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$600.00	\$0.00
				8240-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$600.00	\$0.00
				8240-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	\$600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00446		8240-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	\$600.00
				8250-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$600.00	\$0.00
				8250-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$600.00	\$0.00
				8250-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	\$600.00
				8250-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	\$600.00
				8260-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$600.00	\$0.00
				8260-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$600.00	\$0.00
				8260-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	\$600.00
				8260-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	\$600.00
				8270-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$600.00	\$0.00
				8270-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$600.00	\$0.00
							0.00	0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00447		8220-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	-\$4,425.63
				8220-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	-\$4,425.63
				8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	-\$4,425.63	\$0.00
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	-\$4,425.63	\$0.00
				8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	-\$4,425.63
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	-\$4,425.63
				8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	-\$4,425.63	\$0.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	-\$4,425.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00447		8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	-\$4,425.63
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	-\$4,425.63
				8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	-\$4,425.63	\$0.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	-\$4,425.63	\$0.00
				8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	-\$4,425.63
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	-\$4,425.63
				8270-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	-\$4,425.63	\$0.00
				8270-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	-\$4,425.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00447		8220-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	\$4,425.63
				8220-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	\$4,425.63
				8240-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$4,425.63	\$0.00
				8240-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$4,425.63	\$0.00
				8240-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	\$4,425.63
				8240-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	\$4,425.63
				8250-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$4,425.63	\$0.00
				8250-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$4,425.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00447		8250-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	\$4,425.63
				8250-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	\$4,425.63
				8260-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$4,425.63	\$0.00
				8260-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$4,425.63	\$0.00
				8260-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	\$4,425.63
				8260-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	\$4,425.63
				8270-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$4,425.63	\$0.00
				8270-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$4,425.63	\$0.00
							0.00	0.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	GM 000068	P01576	Gasto Modificado	8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$8,090.11	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$8,090.11
							8,090.11	8,090.11
31/jul./2019	GM 000069	P01577	Gasto Modificado	8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$19,775.84	\$0.00
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$19,775.84
							19,775.84	19,775.84
31/jul./2019	GM 000070	P01578	Gasto Modificado	8220-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,155.32	\$0.00
				8230-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,155.32
							3,155.32	3,155.32
31/jul./2019	GM 000071	P01579	Gasto Modificado	8220-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$5,251.62	\$0.00
				8230-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$5,251.62
							5,251.62	5,251.62
31/jul./2019	GM 000072	P01580	Gasto Modificado	8220-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$5,086.96	\$0.00
				8230-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$5,086.96
							5,086.96	5,086.96
31/jul./2019	IM 000073	P01581	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$8,090.11	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$8,090.11
							8,090.11	8,090.11
31/jul./2019	IM 000074	P01582	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$19,775.84	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$19,775.84
							19,775.84	19,775.84
31/jul./2019	IM 000075	P01583	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$3,155.32	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$0.00	\$3,155.32
							3,155.32	3,155.32
31/jul./2019	IM 000076	P01584	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$5,251.62	\$0.00
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$5,251.62



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,251.62	5,251.62
31/jul./2019	IM 000077	P01585	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$5,086.96	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$5,086.96
							5,086.96	5,086.96
31/jul./2019	OC 000349	P01586	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,904.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$10,904.00
							10,904.00	10,904.00
31/jul./2019	CO 001252	P01587	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1252 Factura: 213, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$10,904.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1252 Factura: 213, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$10,904.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1252 Factura: 213, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$10,904.00	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 1252 Factura: 213, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$10,904.00
							21,808.00	21,808.00
31/jul./2019	PP 000364	P01588	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1252, Pago Programado: 364	\$10,904.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1252, Pago Programado: 364	\$0.00	\$10,904.00
							10,904.00	10,904.00
31/jul./2019	000000	D00448		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2019	\$117,544.34	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2019	\$117,544.35	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2019	\$0.00	\$117,544.34
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2019	\$0.00	\$117,544.35
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2019	\$0.00	\$118,392.77
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2019	\$0.00	\$118,392.77
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2019	\$118,392.77	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2019	\$118,392.77	\$0.00
							471,874.23	471,874.23
Totales Finales							68,993,341.09	68,993,341.09