Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun/2015	000000	I00396		1111-001-002	Ingresos Propios	TRASPASO F/ C538 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOBA CUOTA DE CAFETERIA MAYO	$0.00	$2,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO F/ C538 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOBA CUOTA DE CAFETERIA MAYO	$2,000.00	$0.00
							2,000.00	2,000.00
01/jun/2015	000000	I00397		1111-001-002	Ingresos Propios	TRASPASO F/C539 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO.	$0.00	$3,335.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO F/C539 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO.	$3,335.00	$0.00
							3,335.00	3,335.00
01/jun/2015	000000	I00398		1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	TRASPASO DE REINTEGRO FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A EVENTO DE GRADUACION BECALOS EN LA CD. DE MEXICO.	$0.00	$800.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE REINTEGRO FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A EVENTO DE GRADUACION BECALOS EN LA CD. DE MEXICO.	$800.00	$0.00
							800.00	800.00
01/jun/2015	000000	I00399		1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	TRASPASO DE REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A LA EMPRESA CLIMMATH UBICADA EN CD. SAHAGUN HGO.	$0.00	$1,820.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A LA EMPRESA CLIMMATH UBICADA EN CD. SAHAGUN HGO.	$1,820.00	$0.00
							1,820.00	1,820.00
01/jun/2015	000000	I00400		1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	TRASPASO DE REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA	$0.00	$2,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA	$2,000.00	$0.00
							2,000.00	2,000.00
01/jun/2015	000000	I00401		1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	TRASPASO DE REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$0.00	$301.37
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$301.37	$0.00
							301.37	301.37
01/jun/2015	IR 000204	I00404	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 204, Cuota de recuperación mensual	$1,760.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun/2015	IR 000204	I00404	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 204, Examen de ingreso a la educación superior	$3,770.00	$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 204, Constancia escolar	$100.00	$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 204, Historial académico	$50.00	$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 204, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,760.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 204, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,770.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 204, Constancia escolar	$0.00	$100.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 204, Historial académico	$0.00	$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 204, Constancia escolar	$100.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 204, Cuota de recuperación mensual	$1,760.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 204, Examen de ingreso a la educación superior	$3,770.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 204, Historial académico	$50.00	$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 204, Constancia escolar	$0.00	$100.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 204, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,760.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 204, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,770.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 204, Historial académico	$0.00	$50.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:204, Cuota de recuperación mensual	$1,760.00	$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:204, Examen de ingreso a la educación superior	$3,770.00	$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:204, Constancia escolar	$100.00	$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:204, Historial académico	$50.00	$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:204, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,760.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:204, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,770.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:204, Constancia escolar	$0.00	$100.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:204, Historial académico	$0.00	$50.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:204, INGRESOS PROPIOS	$100.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:204, INGRESOS PROPIOS	$1,760.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:204, INGRESOS PROPIOS	$3,770.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:204, INGRESOS PROPIOS	$50.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:204, Constancia escolar	$0.00	$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:204, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,760.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:204, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,770.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:204, Historial académico	$0.00	$50.00
							22,720.00	22,720.00
01/jun/2015	IR 000205	I00405	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 205, Recargo mensual por pago extemporáneo	$450.00	$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 205, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$450.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 205, Recargo mensual por pago extemporáneo	$450.00	$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 205, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$450.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun/2015	IR 000205	I00405	Ingreso Pagado	8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:205, Recargo mensual por pago extemporáneo	$450.00	$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:205, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$450.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:205, INGRESOS PROPIOS	$450.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:205, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$450.00
							1,800.00	1,800.00
01/jun/2015	PC 000145	C00816	Gasto por Comprobar	1123-002-010	Karina Hernandez Medina	Gasto por Comprobar : 145, KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA SESION DE DISEÑO Y MODA	$3,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 145, KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA SESION DE DISEÑO Y MODA	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
01/jun/2015	PC 000146	C00817	Gasto por Comprobar	1123-008-003	Ma. Martina Olvera Hidalgo	Gasto por Comprobar : 146, MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°B ADMINISTRACION 02JUN15	$2,085.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 146, MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°B ADMINISTRACION 02JUN15	$0.00	$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
01/jun/2015	PC 000147	C00818	Gasto por Comprobar	1123-008-002	Carolina Escudero Rodriguez	Gasto por Comprobar : 147, CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15	$2,085.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 147, CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15	$0.00	$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
01/jun/2015	GP 000078	C00864	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$2,033.10	$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$2,033.10	$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$0.00	$2,033.10
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$0.00	$2,033.10
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 78	$2,033.10	$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 78	$2,033.10	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun/2015	GP 000078	C00864	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	$155.25	$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	$155.25	$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$2,033.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$2,033.10
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 78	$2,033.10	$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 78	$2,033.10	$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 78	$155.25	$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 78	$155.25	$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 78	$0.00	$2,033.10
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 78	$0.00	$2,033.10
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 78	$0.00	$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 78	$0.00	$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$2,033.10	$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$2,033.10	$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$0.00	$2,033.10
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$0.00	$2,033.10
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 78	$2,033.10	$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 78	$2,033.10	$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 78	$155.25	$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 78	$155.25	$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 78	$0.00	$2,033.10
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 78	$0.00	$2,033.10
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 78	$0.00	$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 78	$0.00	$155.25
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 78ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$2,890.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$406.88
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$498.74

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun/2015	GP 000078	C00864	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Metlife	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$148.78
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$432.03
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 78	$4,066.20	$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 78	$310.50	$0.00
							26,260.20	26,260.20
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$191.50	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$191.50	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$191.50	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$191.50	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$191.50	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$191.50	$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$191.50	$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$191.50	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$48.75	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$48.75	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$48.75	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$48.75	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$48.75	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$48.75	$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$48.75	$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$48.75	$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$350.00	$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$350.00	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$65.00	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$65.00	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$35.00	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$35.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$43.00	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$43.00	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$22.50	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$22.50	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$22.50	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$22.50	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$22.50	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$22.50	$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$22.50	$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$22.50	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$24.37	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$24.38	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$24.37	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$24.38	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$24.37	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$24.38	$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$24.38	$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$24.37	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$35.00	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$35.00	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$68.50	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$68.50	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$5.38	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$5.37	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$5.38	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$5.37	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$5.38	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$5.37	$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$5.37	$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$5.38	$0.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$65.00	$0.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$65.00	$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$191.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$191.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$191.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$191.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$191.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$191.50
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$191.50
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$191.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$48.75
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$48.75
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$48.75
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$48.75
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$48.75
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$48.75
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$48.75
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$48.75
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$350.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$350.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$65.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$65.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$35.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$35.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$43.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$43.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$22.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$22.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$22.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$22.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$22.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$22.50
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$22.50
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$22.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$24.37
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$24.38
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$24.37
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$24.38
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$24.37
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$24.38
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$24.38
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$24.37
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$35.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$35.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$68.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$68.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$5.38
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$5.37
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$5.38
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$5.37
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$5.38

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$5.37
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$5.37
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$5.38
				8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$65.00
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$65.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1356, Factura: 6537	$191.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1356, Factura: 6537	$191.50	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1357, Factura: 6537	$191.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1357, Factura: 6537	$191.50	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1358, Factura: 6537	$191.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1358, Factura: 6537	$191.50	$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1359, Factura: 6537	$191.50	$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1359, Factura: 6537	$191.50	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1360, Factura: NA	$48.75	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1360, Factura: NA	$48.75	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1361, Factura: NA	$48.75	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1361, Factura: NA	$48.75	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1362, Factura: NA	$48.75	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1362, Factura: NA	$48.75	$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1363, Factura: NA	$48.75	$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1363, Factura: NA	$48.75	$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1364, Factura: SQBT53188	$350.00	$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1364, Factura: SQBT53188	$350.00	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1365, Factura: PE 4324285	$65.00	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1365, Factura: PE 4324285	$65.00	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1366, Factura: PE 4323590	$35.00	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1366, Factura: PE 4323590	$35.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1367, Factura: M 90013432	$43.00	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1367, Factura: M 90013432	$43.00	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1368, Factura: R 10793	$22.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1368, Factura: R 10793	$22.50	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1369, Factura: R 10793	$22.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1369, Factura: R 10793	$22.50	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1370, Factura: R 10793	$22.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1370, Factura: R 10793	$22.50	$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1371, Factura: R 10793	$22.50	$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1371, Factura: R 10793	$22.50	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1372, Factura: A 1673	$24.37	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1372, Factura: A 1673	$24.38	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1373, Factura: A 1673	$24.37	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1373, Factura: A 1673	$24.38	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1374, Factura: A 1673	$24.37	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1374, Factura: A 1673	$24.38	$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1375, Factura: A 1673	$24.38	$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1375, Factura: A 1673	$24.37	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1376, Factura: PE 4324516	$35.00	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1376, Factura: PE 4324516	$35.00	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1377, Factura: FW 357387	$68.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1377, Factura: FW 357387	$68.50	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1378, Factura: A 6592	$5.38	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1378, Factura: A 6592	$5.37	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1379, Factura: A 6592	$5.38	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1379, Factura: A 6592	$5.37	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1380, Factura: A 6592	$5.38	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1380, Factura: A 6592	$5.37	$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1381, Factura: A 6592	$5.37	$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1381, Factura: A 6592	$5.38	$0.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1382, Factura: NA	$65.00	$0.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1382, Factura: NA	$65.00	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1356, Factura: 6537	$0.00	$191.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1356, Factura: 6537	$0.00	$191.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1357, Factura: 6537	$0.00	$191.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1357, Factura: 6537	$0.00	$191.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1358, Factura: 6537	$0.00	$191.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1358, Factura: 6537	$0.00	$191.50
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1359, Factura: 6537	$0.00	$191.50
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1359, Factura: 6537	$0.00	$191.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1360, Factura: NA	$0.00	$48.75
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1360, Factura: NA	$0.00	$48.75
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1361, Factura: NA	$0.00	$48.75
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1361, Factura: NA	$0.00	$48.75
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1362, Factura: NA	$0.00	$48.75
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1362, Factura: NA	$0.00	$48.75
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1363, Factura: NA	$0.00	$48.75
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1363, Factura: NA	$0.00	$48.75
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1364, Factura: SQBT53188	$0.00	$350.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1364, Factura: SQBT53188	$0.00	$350.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1365, Factura: PE 4324285	$0.00	$65.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1365, Factura: PE 4324285	$0.00	$65.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1366, Factura: PE 4323590	$0.00	$35.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1366, Factura: PE 4323590	$0.00	$35.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1367, Factura: M 90013432	$0.00	$43.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1367, Factura: M 90013432	$0.00	$43.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1368, Factura: R 10793	$0.00	$22.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1368, Factura: R 10793	$0.00	$22.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1369, Factura: R 10793	$0.00	$22.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1369, Factura: R 10793	$0.00	$22.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1370, Factura: R 10793	$0.00	$22.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1370, Factura: R 10793	$0.00	$22.50
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1371, Factura: R 10793	$0.00	$22.50
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1371, Factura: R 10793	$0.00	$22.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1372, Factura: A 1673	$0.00	$24.37
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1372, Factura: A 1673	$0.00	$24.38
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1373, Factura: A 1673	$0.00	$24.37
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1373, Factura: A 1673	$0.00	$24.38
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1374, Factura: A 1673	$0.00	$24.37
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1374, Factura: A 1673	$0.00	$24.38
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1375, Factura: A 1673	$0.00	$24.38
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1375, Factura: A 1673	$0.00	$24.37
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1376, Factura: PE 4324516	$0.00	$35.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1376, Factura: PE 4324516	$0.00	$35.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1377, Factura: FW 357387	$0.00	$68.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1377, Factura: FW 357387	$0.00	$68.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1378, Factura: A 6592	$0.00	$5.38
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1378, Factura: A 6592	$0.00	$5.37
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1379, Factura: A 6592	$0.00	$5.38
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1379, Factura: A 6592	$0.00	$5.37
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1380, Factura: A 6592	$0.00	$5.38

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1380, Factura: A 6592	$0.00	$5.37
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1381, Factura: A 6592	$0.00	$5.37
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1381, Factura: A 6592	$0.00	$5.38
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1382, Factura: NA	$0.00	$65.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1382, Factura: NA	$0.00	$65.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1356, Factura: 6537	$383.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1357, Factura: 6537	$383.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1358, Factura: 6537	$383.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1360, Factura: NA	$97.50	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1361, Factura: NA	$97.50	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1362, Factura: NA	$97.50	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1379, Factura: A 6592	$10.75	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1380, Factura: A 6592	$10.75	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1372, Factura: A 1673	$48.75	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1373, Factura: A 1673	$48.75	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1374, Factura: A 1673	$48.75	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1376, Factura: PE 4324516	$70.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1377, Factura: FW 357387	$137.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1378, Factura: A 6592	$10.75	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1365, Factura: PE 4324285	$130.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1366, Factura: PE 4323590	$70.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1367, Factura: M 90013432	$86.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1368, Factura: R 10793	$45.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1369, Factura: R 10793	$45.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1370, Factura: R 10793	$45.00	$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1382, Factura: NA	$130.00	$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1359, Factura: 6537	$383.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	5138-3821	Servicios Oficiales	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1363, Factura: NA	$97.50	$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1371, Factura: R 10793	$45.00	$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1375, Factura: A 1673	$48.75	$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1381, Factura: A 6592	$10.75	$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1364, Factura: SQBT53188	$700.00	$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1382, Factura: NA	$0.00	$130.00
				2112-0-000090	FIDEICOMISO F/1596	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1356, Factura: 6537	$0.00	$383.00
				2112-0-000090	FIDEICOMISO F/1596	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1357, Factura: 6537	$0.00	$383.00
				2112-0-000090	FIDEICOMISO F/1596	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1358, Factura: 6537	$0.00	$383.00
				2112-0-000090	FIDEICOMISO F/1596	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1359, Factura: 6537	$0.00	$383.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1377, Factura: FW 357387	$0.00	$137.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1365, Factura: PE 4324285	$0.00	$130.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1366, Factura: PE 4323590	$0.00	$70.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1376, Factura: PE 4324516	$0.00	$70.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1368, Factura: R 10793	$0.00	$45.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1369, Factura: R 10793	$0.00	$45.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1370, Factura: R 10793	$0.00	$45.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1371, Factura: R 10793	$0.00	$45.00
				2112-0-000435	FIBRA HOTELERA, S.C.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1360, Factura: NA	$0.00	$97.50
				2112-0-000435	FIBRA HOTELERA, S.C.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1361, Factura: NA	$0.00	$97.50
				2112-0-000435	FIBRA HOTELERA, S.C.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1362, Factura: NA	$0.00	$97.50
				2112-0-000435	FIBRA HOTELERA, S.C.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1363, Factura: NA	$0.00	$97.50
				2112-0-000436	SERVIGAS QB, S.A. DE C.V.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1364, Factura: SQBT53188	$0.00	$700.00
				2112-0-000437	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1367, Factura: M 90013432	$0.00	$86.00
				2112-0-000438	EVA BELEM SANSORES CRUZ	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1372, Factura: A 1673	$0.00	$48.75
				2112-0-000438	EVA BELEM SANSORES CRUZ	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1373, Factura: A 1673	$0.00	$48.75
				2112-0-000438	EVA BELEM SANSORES CRUZ	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1374, Factura: A 1673	$0.00	$48.75

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	2112-0-000438	EVA BELEM SANSORES CRUZ	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1375, Factura: A 1673	$0.00	$48.75
				2112-0-000439	VISEGA EXPRESS S.A. DE C.V.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1378, Factura: A 6592	$0.00	$10.75
				2112-0-000439	VISEGA EXPRESS S.A. DE C.V.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1379, Factura: A 6592	$0.00	$10.75
				2112-0-000439	VISEGA EXPRESS S.A. DE C.V.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1380, Factura: A 6592	$0.00	$10.75
				2112-0-000439	VISEGA EXPRESS S.A. DE C.V.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1381, Factura: A 6592	$0.00	$10.75
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$191.50	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$191.50	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$191.50	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$191.50	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$191.50	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$191.50	$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$191.50	$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$191.50	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$48.75	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$48.75	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$48.75	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$48.75	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$48.75	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$48.75	$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$48.75	$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$48.75	$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$350.00	$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$350.00	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$65.00	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$65.00	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$35.00	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$35.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$43.00	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$43.00	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$22.50	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$22.50	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$22.50	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$22.50	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$22.50	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$22.50	$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$22.50	$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$22.50	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$24.37	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$24.38	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$24.37	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$24.38	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$24.37	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$24.38	$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$24.38	$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$24.37	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$35.00	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$35.00	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$68.50	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$68.50	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$5.38	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$5.37	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$5.38	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$5.37	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$5.38	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$5.37	$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$5.37	$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$5.38	$0.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$65.00	$0.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$65.00	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$191.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$191.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$191.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$191.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$191.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$191.50
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$191.50
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$191.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$48.75
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$48.75
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$48.75
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$48.75
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$48.75
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$48.75
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$48.75
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$48.75
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$350.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$350.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$65.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$65.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$35.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$35.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$43.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$43.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$22.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$22.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$22.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$22.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$22.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$22.50
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$22.50
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$22.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$24.37
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$24.38
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$24.37
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$24.38
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$24.37
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$24.38
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$24.38
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$24.37
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$35.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$35.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$68.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$68.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$5.38
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$5.37
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$5.38
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$5.37
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$5.38

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$5.37
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$5.37
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$5.38
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$65.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$65.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$191.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$191.50	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$191.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$191.50	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$191.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$191.50	$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$191.50	$0.00
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$191.50	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$48.75	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$48.75	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$48.75	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$48.75	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$48.75	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$48.75	$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$48.75	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$48.75	$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$350.00	$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$350.00	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$65.00	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$65.00	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$35.00	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$35.00	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$43.00	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$43.00	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$22.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$22.50	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$22.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$22.50	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$22.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$22.50	$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$22.50	$0.00
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$22.50	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$24.37	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$24.38	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$24.37	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$24.38	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$24.37	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$24.38	$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$24.38	$0.00
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$24.37	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$35.00	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$35.00	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$68.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$68.50	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$5.38	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$5.37	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$5.38	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$5.37	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$5.38	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$5.37	$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$5.37	$0.00
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$5.38	$0.00
				8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$65.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$65.00	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$191.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$191.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$191.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$191.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$191.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$191.50
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$191.50
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$191.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$48.75
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$48.75
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$48.75
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$48.75
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$48.75
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$48.75
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$48.75
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$48.75
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$350.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$350.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$65.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$65.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$35.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$35.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$43.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$43.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$22.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$22.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$22.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$22.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$22.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$22.50
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$22.50
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$22.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$24.37
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$24.38
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$24.37
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$24.38
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$24.37

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$24.38
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$24.38
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$24.37
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$35.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$35.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$68.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$68.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$5.38
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$5.37
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$5.38
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$5.37
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$5.38
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$5.37
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$5.37
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$5.38
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$65.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$65.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$130.00	$0.00
				2112-0-000090	FIDEICOMISO F/1596	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$1,532.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$137.00	$0.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$270.00	$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$180.00	$0.00
				2112-0-000435	FIBRA HOTELERA, S.C.	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$390.00	$0.00
				2112-0-000436	SERVIGAS QB, S.A. DE C.V.	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$700.00	$0.00
				2112-0-000437	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$86.00	$0.00
				2112-0-000438	EVA BELEM SANSORES CRUZ	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$195.00	$0.00
				2112-0-000439	VISEGA EXPRESS S.A. DE C.V.	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$43.00	$0.00
				1123-007-002	Antonio García Macías	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$3,663.00
							21,978.00	21,978.00
01/jun/2015	OC 000105	P00348	Orden de Compra	8240-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000011 Evaluación	$210,000.00	$0.00
				8220-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000011 Evaluación	$0.00	$210,000.00
							210,000.00	210,000.00
01/jun/2015	CO 001478	P00349	Compra	8250-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: 1403, 447 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	$210,000.00	$0.00
				8240-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: 1403, 447 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	$0.00	$210,000.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD Compra : 1478 Factura: 1403, 447 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	$210,000.00	$0.00
				2112-0-000447	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GD Compra : 1478 Factura: 1403, 447 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	$0.00	$210,000.00
							420,000.00	420,000.00
01/jun/2015	PP 000111	P00350	Programacion de Pago	8260-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 1478, Pago Programado: 111	$210,000.00	$0.00
				8250-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 1478, Pago Programado: 111	$0.00	$210,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							210,000.00	210,000.00
01/jun/2015	PA 000212	C00914	Pago	8270-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 212	$210,000.00	$0.00
				8260-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 212	$0.00	$210,000.00
				2112-0-000447	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 212	$210,000.00	$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 212	$0.00	$210,000.00
							420,000.00	420,000.00
01/jun/2015	000000	I00491		4319-71-01-004	Subsidio Federal	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SUBSIDIO FEDERAL)	$0.00	$203.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SUBSIDIO FEDERAL)	$203.00	$0.00
							203.00	203.00
01/jun/2015	000000	I00492		4319-71-01-005	Subsidio Estatal	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SUBSIDIO ESTATAL)	$0.00	$203.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SUBSIDIO ESTATAL)	$203.00	$0.00
							203.00	203.00
01/jun/2015	000000	I00493		4319-71-01-006	Asistencia Técnica y Acompañamiento	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO)	$0.00	$203.00
				1112-001-07	65502947423 Asistencia Técnica y	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO)	$203.00	$0.00
							203.00	203.00
01/jun/2015	000000	I00502		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO DE RESERVA)	$116.00	$0.00
				4319-71-01-001	Fondo de Reserva	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO DE RESERVA)	$0.00	$116.00
							116.00	116.00
01/jun/2015	000000	I00503		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO DE RESERVA)	$116.00	$0.00
				4319-71-01-001	Fondo de Reserva	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO DE RESERVA)	$0.00	$116.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							116.00	116.00
02/jun/2015	000000	I00402		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO DE GASTOS FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTENCIA A LO REFERIDO EN EL OFICIO BNES(MANUTENCION)-HIDALGO/064-03/15, LOS DIAS DEL 25 AL 29 DE MAYO	$414.00	$0.00
				1123-003-010	Francisco Manuel Ruiz García	REINTEGRO DE GASTOS FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTENCIA A LO REFERIDO EN EL OFICIO BNES(MANUTENCION)-HIDALGO/064-03/15, LOS DIAS DEL 25 AL 29 DE MAYO	$0.00	$414.00
							414.00	414.00
02/jun/2015	000000	I00403		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CESARIO DOMINGO SENOBIO	$12.00	$0.00
				1123-002-014	Cesareo domingo Senobio	REINTEGRO CESARIO DOMINGO SENOBIO	$0.00	$12.00
							12.00	12.00
02/jun/2015	IR 000206	I00406	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 206, Cuota de recuperación mensual	$800.00	$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 206, Examen de ingreso a la educación superior	$1,160.00	$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 206, Constancia escolar	$50.00	$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 206, Historial académico	$50.00	$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 206, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$800.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 206, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,160.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 206, Constancia escolar	$0.00	$50.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 206, Historial académico	$0.00	$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 206, Constancia escolar	$50.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 206, Cuota de recuperación mensual	$800.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 206, Examen de ingreso a la educación superior	$1,160.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 206, Historial académico	$50.00	$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 206, Constancia escolar	$0.00	$50.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 206, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$800.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 206, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,160.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 206, Historial académico	$0.00	$50.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:206, Cuota de recuperación mensual	$800.00	$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:206, Examen de ingreso a la educación superior	$1,160.00	$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:206, Constancia escolar	$50.00	$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:206, Historial académico	$50.00	$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:206, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$800.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:206, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,160.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:206, Constancia escolar	$0.00	$50.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:206, Historial académico	$0.00	$50.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun/2015	IR 000206	I00406	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:206, INGRESOS PROPIOS	$50.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:206, INGRESOS PROPIOS	$800.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:206, INGRESOS PROPIOS	$1,160.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:206, INGRESOS PROPIOS	$50.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:206, Constancia escolar	$0.00	$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:206, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$800.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:206, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:206, Historial académico	$0.00	$50.00
							8,240.00	8,240.00
02/jun/2015	IR 000207	I00407	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 207, Recargo mensual por pago extemporáneo	$300.00	$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 207, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 207, Recargo mensual por pago extemporáneo	$300.00	$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 207, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$300.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:207, Recargo mensual por pago extemporáneo	$300.00	$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:207, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$300.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:207, INGRESOS PROPIOS	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:207, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
02/jun/2015	000000	E00095		2117-02-02-04	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	$99.00	$0.00
				1123-002-014	Cesareo domingo Senobio	PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	$12.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	$0.00	$111.00
							111.00	111.00
02/jun/2015	GP 000076	C00819	Gasto Pagado	8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	$22,503.50	$0.00
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	$22,503.50	$0.00
				8220-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	$0.00	$22,503.50
				8220-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	$0.00	$22,503.50
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 76	$22,503.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun/2015	GP 000076	C00819	Gasto Pagado	8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 76	$22,503.50	$0.00
				8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 76	$0.00	$22,503.50
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 76	$0.00	$22,503.50
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 76	$22,503.50	$0.00
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 76	$22,503.50	$0.00
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 76	$0.00	$22,503.50
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 76	$0.00	$22,503.50
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	$22,503.50	$0.00
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	$22,503.50	$0.00
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	$0.00	$22,503.50
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	$0.00	$22,503.50
				8270-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 76 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 76	$22,503.50	$0.00
				8270-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 76 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 76	$22,503.50	$0.00
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 76 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 76	$0.00	$22,503.50
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 76 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 76	$0.00	$22,503.50
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Directo 76 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 76	$45,007.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 76 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 76	$0.00	$45,007.00
							270,042.00	270,042.00
02/jun/2015	000000	E00096		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 10/2015	$62,220.43	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 10/2015	$0.00	$62,220.43
							62,220.43	62,220.43
02/jun/2015	000000	E00097		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 10/2015	$323.00	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 10/2015	$0.00	$323.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							323.00	323.00
02/jun/2015	000000	E00098		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 10/2015	$90,534.01	$0.00
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 10/2015	$130,043.27	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 10/2015	$0.00	$220,577.28
							220,577.28	220,577.28
02/jun/2015	000000	D00246		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA	$660,680.00	$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA	$0.00	$660,680.00
							660,680.00	660,680.00
02/jun/2015	000000	D00247		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	$200,000.00	$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
02/jun/2015	000000	I00494		4319-71-01-007	Sedagro PSS	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS)	$0.00	$232.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS)	$232.00	$0.00
							232.00	232.00
02/jun/2015	000000	I00495		4319-71-01-007	Sedagro PSS	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS)	$0.00	$180.96
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS)	$180.96	$0.00
							180.96	180.96
03/jun/2015	IR 000208	I00408	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 208, Cuota de recuperación mensual	$450.00	$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 208, Cuota de recuperación mensual	$320.00	$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 208, Examen de ingreso a la educación superior	$870.00	$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 208, Constancia escolar	$25.00	$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 208, Reposición de credencial	$100.00	$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 208, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$450.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 208, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$320.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 208, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$870.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	IR 000208	I00408	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 208, Constancia escolar	$0.00	$25.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 208, Reposición de credencial	$0.00	$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 208, Constancia escolar	$25.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 208, Cuota de recuperación mensual	$770.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 208, Examen de ingreso a la educación superior	$870.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 208, Reposición de credencial	$100.00	$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 208, Constancia escolar	$0.00	$25.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 208, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$770.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 208, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$870.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 208, Reposición de credencial	$0.00	$100.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:208, Cuota de recuperación mensual	$450.00	$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:208, Cuota de recuperación mensual	$320.00	$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:208, Examen de ingreso a la educación superior	$870.00	$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:208, Constancia escolar	$25.00	$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:208, Reposición de credencial	$100.00	$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:208, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$450.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:208, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$320.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:208, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$870.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:208, Constancia escolar	$0.00	$25.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:208, Reposición de credencial	$0.00	$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:208, INGRESOS PROPIOS	$25.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:208, INGRESOS PROPIOS	$450.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:208, INGRESOS PROPIOS	$320.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:208, INGRESOS PROPIOS	$870.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:208, INGRESOS PROPIOS	$100.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:208, Constancia escolar	$0.00	$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:208, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$770.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:208, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$870.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:208, Reposición de credencial	$0.00	$100.00
							7,060.00	7,060.00
03/jun/2015	IR 000209	I00409	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 209, Recargo mensual por pago extemporáneo	$450.00	$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 209, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$450.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 209, Recargo mensual por pago extemporáneo	$450.00	$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 209, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$450.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:209, Recargo mensual por pago extemporáneo	$450.00	$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:209, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$450.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	IR 000209	I00409	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:209, INGRESOS PROPIOS	$450.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:209, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$450.00
							1,800.00	1,800.00
03/jun/2015	PA 000196	C00820	Pago	8270-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$589.98	$0.00
				8270-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$322.48	$0.00
				8270-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$199.97	$0.00
				8270-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$734.99	$0.00
				8270-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$805.00	$0.00
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$7,336.42	$0.00
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$611.90	$0.00
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$5,479.75	$0.00
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$3,675.00	$0.00
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$1,225.00	$0.00
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$1,879.50	$0.00
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$1,574.98	$0.00
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$3,640.00	$0.00
				8270-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$589.98	$0.00
				8270-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$322.48	$0.00
				8270-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$199.98	$0.00
				8270-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$734.99	$0.00
				8270-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$805.00	$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$7,336.42	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	PA 000196	C00820	Pago	8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$611.90	$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$5,479.75	$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$3,675.00	$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$1,225.00	$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$1,879.50	$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$1,574.99	$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$3,640.00	$0.00
				8260-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$589.98
				8260-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$322.48
				8260-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$199.97
				8260-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$734.99
				8260-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$805.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$7,336.42
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$611.90
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$5,479.75
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$3,675.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$1,225.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$1,879.50
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$1,574.98
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$3,640.00
				8260-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$589.98

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	PA 000196	C00820	Pago	8260-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$322.48
				8260-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$199.98
				8260-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$734.99
				8260-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$805.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$7,336.42
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$611.90
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$5,479.75
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$3,675.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$1,225.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$1,879.50
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$1,574.99
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$3,640.00
				2112-0-000424	BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$56,149.90	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$56,149.90
							112,299.86	112,299.86
03/jun/2015	PA 000197	C00821	Pago	8270-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197	$23,650.43	$0.00
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197	$0.00	$23,650.43
				2112-0-000036	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197	$23,650.43	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197	$0.00	$23,650.43
							47,300.86	47,300.86
03/jun/2015	000000	E00099		8270-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V605 REPARACION DE ENFRIADOR No. DE INVENTARIO UTSH-3941/02	$590.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	000000	E00099		8270-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V605 REPARACION DE ENFRIADOR No. DE INVENTARIO UTSH-3941/02	$590.00	$0.00
				8260-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V605 REPARACION DE ENFRIADOR No. DE INVENTARIO UTSH-3941/02	$0.00	$590.00
				8260-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V605 REPARACION DE ENFRIADOR No. DE INVENTARIO UTSH-3941/02	$0.00	$590.00
				2112-0-000036	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V605 REPARACION DE ENFRIADOR No. DE INVENTARIO UTSH-3941/02	$1,180.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V605 REPARACION DE ENFRIADOR No. DE INVENTARIO UTSH-3941/02	$0.00	$1,180.00
							2,360.00	2,360.00
03/jun/2015	CG 000419	C00822	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALEJANDRO PEREA MARTINEZ	$125.00	$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALEJANDRO PEREA MARTINEZ	$125.00	$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALEJANDRO PEREA MARTINEZ	$0.00	$125.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALEJANDRO PEREA MARTINEZ	$0.00	$125.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALEJANDRO PEREA MARTINEZ , Folio: 1292, Factura: NA	$125.00	$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALEJANDRO PEREA MARTINEZ , Folio: 1292, Factura: NA	$125.00	$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALEJANDRO PEREA MARTINEZ , Folio: 1292, Factura: NA	$0.00	$125.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALEJANDRO PEREA MARTINEZ , Folio: 1292, Factura: NA	$0.00	$125.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ALEJANDRO PEREA MARTINEZ , Folio: 1292, Factura: NA	$250.00	$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ALEJANDRO PEREA MARTINEZ , Folio: 1292, Factura: NA	$0.00	$250.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALEJANDRO PEREA MARTINEZ	$125.00	$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALEJANDRO PEREA MARTINEZ	$125.00	$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALEJANDRO PEREA MARTINEZ	$0.00	$125.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALEJANDRO PEREA MARTINEZ	$0.00	$125.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 0	$125.00	$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 0	$125.00	$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$125.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$125.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	CG 000419	C00822	Comprobación de Gasto	2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$250.00
							1,500.00	1,500.00
03/jun/2015	CG 000420	C00823	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	$42.50	$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	$42.50	$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	$23.00	$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	$23.00	$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	$23.00	$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	$23.00	$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	$0.00	$42.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	$0.00	$42.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	$0.00	$23.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	$0.00	$23.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	$0.00	$23.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	$0.00	$23.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1293, Factura: OVIBZ 24950	$42.50	$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1293, Factura: OVIBZ 24950	$42.50	$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1294, Factura: 277340 D	$23.00	$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1294, Factura: 277340 D	$23.00	$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1295, Factura: 278421 D	$23.00	$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1295, Factura: 278421 D	$23.00	$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1293, Factura: OVIBZ 24950	$0.00	$42.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1293, Factura: OVIBZ 24950	$0.00	$42.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1294, Factura: 277340 D	$0.00	$23.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1294, Factura: 277340 D	$0.00	$23.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1295, Factura: 278421 D	$0.00	$23.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1295, Factura: 278421 D	$0.00	$23.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	CG 000420	C00823	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1293, Factura: OVIBZ 24950	$85.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1294, Factura: 277340 D	$46.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1295, Factura: 278421 D	$46.00	$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1293, Factura: OVIBZ 24950	$0.00	$85.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1294, Factura: 277340 D	$0.00	$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1295, Factura: 278421 D	$0.00	$46.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	$42.50	$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	$42.50	$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	$23.00	$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	$23.00	$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	$23.00	$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	$23.00	$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	$0.00	$42.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	$0.00	$42.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	$0.00	$23.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	$0.00	$23.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	$0.00	$23.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	$0.00	$23.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0	$23.00	$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0	$23.00	$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0	$23.00	$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0	$23.00	$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	CG 000420	C00823	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0	$92.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$177.00
							1,062.00	1,062.00
03/jun/2015	CG 000421	C00824	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$37.50	$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$37.50	$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1296, Factura: 1332	$37.50	$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1296, Factura: 1332	$37.50	$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1296, Factura: 1332	$0.00	$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1296, Factura: 1332	$0.00	$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1296, Factura: 1332	$75.00	$0.00
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1296, Factura: 1332	$0.00	$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$37.50	$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$37.50	$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$37.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							450.00	450.00
03/jun/2015	CG 000422	C00825	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$140.00	$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$140.00	$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$140.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$140.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1297, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1297, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1298, Factura: 26547	$42.50	$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1298, Factura: 26547	$42.50	$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1297, Factura: NA	$0.00	$140.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1297, Factura: NA	$0.00	$140.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1298, Factura: 26547	$0.00	$42.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1298, Factura: 26547	$0.00	$42.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1297, Factura: NA	$280.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1298, Factura: 26547	$85.00	$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1297, Factura: NA	$0.00	$280.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1298, Factura: 26547	$0.00	$85.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$140.00	$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$140.00	$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$140.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$140.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	CG 000422	C00825	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0	$280.00	$0.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$365.00
							2,190.00	2,190.00
03/jun/2015	CG 000423	C00826	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1299, Factura: R 10872	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1299, Factura: R 10872	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1299, Factura: R 10872	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1299, Factura: R 10872	$0.00	$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1299, Factura: R 10872	$85.00	$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1299, Factura: R 10872	$0.00	$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	CG 000423	C00826	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00
							510.00	510.00
03/jun/2015	CG 000424	C00827	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$27.50	$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$27.50	$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$23.00	$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$23.00	$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$23.00	$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$23.00	$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$21.00	$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$21.00	$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$50.00	$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$50.00	$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$50.00	$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$50.00	$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$42.50	$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$0.00	$27.50
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$0.00	$27.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$0.00	$23.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$0.00	$23.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$0.00	$23.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	CG 000424	C00827	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$0.00	$23.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$0.00	$21.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$0.00	$21.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$0.00	$50.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$0.00	$50.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$0.00	$50.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$0.00	$50.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$0.00	$42.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1300, Factura: 82122	$27.50	$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1300, Factura: 82122	$27.50	$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1301, Factura: 279361 D	$23.00	$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1301, Factura: 279361 D	$23.00	$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1302, Factura: 279362 D	$23.00	$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1302, Factura: 279362 D	$23.00	$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1303, Factura: B 436338	$21.00	$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1303, Factura: B 436338	$21.00	$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1304, Factura: R 10905	$50.00	$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1304, Factura: R 10905	$50.00	$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1305, Factura: R 10906	$50.00	$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1305, Factura: R 10906	$50.00	$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1306, Factura: R 10904	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1306, Factura: R 10904	$42.50	$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1300, Factura: 82122	$0.00	$27.50
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1300, Factura: 82122	$0.00	$27.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1301, Factura: 279361 D	$0.00	$23.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1301, Factura: 279361 D	$0.00	$23.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	CG 000424	C00827	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1302, Factura: 279362 D	$0.00	$23.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1302, Factura: 279362 D	$0.00	$23.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1303, Factura: B 436338	$0.00	$21.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1303, Factura: B 436338	$0.00	$21.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1304, Factura: R 10905	$0.00	$50.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1304, Factura: R 10905	$0.00	$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1305, Factura: R 10906	$0.00	$50.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1305, Factura: R 10906	$0.00	$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1306, Factura: R 10904	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1306, Factura: R 10904	$0.00	$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1301, Factura: 279361 D	$46.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1302, Factura: 279362 D	$46.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1303, Factura: B 436338	$42.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1304, Factura: R 10905	$100.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1305, Factura: R 10906	$100.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1306, Factura: R 10904	$85.00	$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1300, Factura: 82122	$55.00	$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1304, Factura: R 10905	$0.00	$100.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1305, Factura: R 10906	$0.00	$100.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1306, Factura: R 10904	$0.00	$85.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1303, Factura: B 436338	$0.00	$42.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1301, Factura: 279361 D	$0.00	$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1302, Factura: 279362 D	$0.00	$46.00
				2112-0-000427	PROMOGAS, S.A. DE C.V.	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1300, Factura: 82122	$0.00	$55.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$27.50	$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$27.50	$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$23.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	CG 000424	C00827	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$23.00	$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$23.00	$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$23.00	$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$21.00	$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$21.00	$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$50.00	$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$50.00	$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$50.00	$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$50.00	$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$42.50	$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$0.00	$27.50
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$0.00	$27.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$0.00	$23.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$0.00	$23.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$0.00	$23.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$0.00	$23.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$0.00	$21.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$0.00	$21.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$0.00	$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$0.00	$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$0.00	$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$0.00	$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	$0.00	$42.50
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	$27.50	$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	$27.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	CG 000424	C00827	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	$23.00	$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	$23.00	$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	$23.00	$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	$23.00	$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	$21.00	$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	$21.00	$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$27.50
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$27.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$21.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$21.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	$285.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	CG 000424	C00827	Comprobación de Gasto	2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	$42.00	$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	$92.00	$0.00
				2112-0-000427	PROMOGAS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	$55.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$474.00
							2,844.00	2,844.00
03/jun/2015	PA 000198	C00828	Pago	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	$808.00	$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	$808.00	$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	$0.00	$808.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	$0.00	$808.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1307, Factura: 57	$808.00	$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1307, Factura: 57	$808.00	$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1307, Factura: 57	$0.00	$808.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1307, Factura: 57	$0.00	$808.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 1307, Factura: 57	$1,616.00	$0.00
				2112-0-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Folio: 1307, Factura: 57	$0.00	$1,616.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	$808.00	$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	$808.00	$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	$0.00	$808.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	$0.00	$808.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1307 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 198	$808.00	$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1307 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 198	$808.00	$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1307 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 198	$0.00	$808.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1307 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 198	$0.00	$808.00
				2112-0-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP Directo 1307 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 198	$1,616.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1307 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 198	$0.00	$1,616.00
							9,696.00	9,696.00
03/jun/2015	PC 000148	C00829	Gasto por Comprobar	1123-008-009	Cresencio Jimenez Cuellar	Gasto por Comprobar : 148, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSITRACION 04JUN15	$2,085.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 148, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSITRACION 04JUN15	$0.00	$2,085.00
							2,085.00	2,085.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	PC 000149	C00830	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 149, EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA	$800.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 149, EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
03/jun/2015	CG 000425	C00831	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$271.00	$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$271.00	$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$450.68	$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$450.68	$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$62.50	$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$62.50	$0.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$271.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$271.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$450.68
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$450.68
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$62.50
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$62.50
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1308, Factura: ICACJ131324	$271.00	$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1308, Factura: ICACJ131324	$271.00	$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1309, Factura: 5348	$450.68	$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1309, Factura: 5348	$450.68	$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1310, Factura: ICACJ130416	$62.50	$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1310, Factura: ICACJ130416	$62.50	$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1308, Factura: ICACJ131324	$0.00	$271.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1308, Factura: ICACJ131324	$0.00	$271.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1309, Factura: 5348	$0.00	$450.68
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1309, Factura: 5348	$0.00	$450.68
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1310, Factura: ICACJ130416	$0.00	$62.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	CG 000425	C00831	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1310, Factura: ICACJ130416	$0.00	$62.50
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1308, Factura: ICACJ131324	$542.00	$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1309, Factura: 5348	$901.36	$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1310, Factura: ICACJ130416	$125.00	$0.00
				2112-0-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1309, Factura: 5348	$0.00	$901.36
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1308, Factura: ICACJ131324	$0.00	$542.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1310, Factura: ICACJ130416	$0.00	$125.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$271.00	$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$271.00	$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$450.68	$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$450.68	$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$62.50	$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$62.50	$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$271.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$271.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$450.68
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$450.68
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$62.50
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$62.50
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0	$271.00	$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0	$271.00	$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0	$450.68	$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0	$450.68	$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0	$62.50	$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0	$62.50	$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$271.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$271.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	CG 000425	C00831	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$450.68
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$450.68
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$62.50
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$62.50
				2112-0-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0	$901.36	$0.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0	$667.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,568.36
							9,410.16	9,410.16
03/jun/2015	PC 000150	C00832	Gasto por Comprobar	1123-001-004	Trinidad Lazcano Pérez	Gasto por Comprobar : 150, TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA	$1,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 150, TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
03/jun/2015	000000	I00433		1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	F/C542 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	$1,200,074.68	$0.00
				4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	F/C542 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	$0.00	$1,200,074.68
				8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$1,200,074.68	$0.00
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200,074.68
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Movimiento Directo Automático	$1,200,074.68	$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200,074.68
							3,600,224.04	3,600,224.04
03/jun/2015	000000	I00434		1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	F/C543 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	$2,663,322.32	$0.00
				4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	F/C543 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	$0.00	$2,663,322.32
				8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$2,663,322.32	$0.00
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,663,322.32
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Movimiento Directo Automático	$2,663,322.32	$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,663,322.32

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,989,966.96	7,989,966.96
03/jun/2015	CG 000448	D00248	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$400.01	$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$400.00	$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$400.00	$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$400.00	$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$45.00	$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$45.00	$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$45.00	$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$45.00	$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$37.50	$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$37.50	$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$57.00	$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$57.00	$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$57.00	$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$57.00	$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$37.50	$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$37.50	$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$80.00	$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$80.00	$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$80.00	$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$80.00	$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$37.50	$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$37.50	$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$77.00	$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$77.00	$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$77.00	$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$77.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	CG 000448	D00248	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$37.50	$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$37.50	$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$37.50	$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$37.50	$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$37.50	$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$37.50	$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$400.01
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$400.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$400.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$400.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$45.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$45.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$45.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$45.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$37.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$57.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$57.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$57.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$57.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$37.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$80.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$80.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$80.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$80.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	CG 000448	D00248	Comprobación de Gasto	8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$37.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$77.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$77.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$77.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$77.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$37.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$37.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1383, Factura: A 2423	$400.01	$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1383, Factura: A 2423	$400.00	$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1384, Factura: A 2423	$400.00	$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1384, Factura: A 2423	$400.00	$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1385, Factura: NA	$45.00	$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1385, Factura: NA	$45.00	$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1386, Factura: NA	$45.00	$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1386, Factura: NA	$45.00	$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1387, Factura: NA	$37.50	$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1387, Factura: NA	$37.50	$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1388, Factura: AS 4053	$57.00	$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1388, Factura: AS 4053	$57.00	$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1389, Factura: AS 4053	$57.00	$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1389, Factura: AS 4053	$57.00	$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1390, Factura: AS 4053	$37.50	$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1390, Factura: AS 4053	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	CG 000448	D00248	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1391, Factura: A 17545	$80.00	$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1391, Factura: A 17545	$80.00	$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1392, Factura: A 17544	$80.00	$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1392, Factura: A 17544	$80.00	$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1393, Factura: A 17543	$37.50	$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1393, Factura: A 17543	$37.50	$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1394, Factura: V 1491520	$77.00	$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1394, Factura: V 1491520	$77.00	$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1395, Factura: V 1491520	$77.00	$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1395, Factura: V 1491520	$77.00	$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1396, Factura: V 1491520	$37.50	$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1396, Factura: V 1491520	$37.50	$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1397, Factura: R 10956	$37.50	$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1397, Factura: R 10956	$37.50	$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1398, Factura: R 10955	$37.50	$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1398, Factura: R 10955	$37.50	$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1383, Factura: A 2423	$0.00	$400.01
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1383, Factura: A 2423	$0.00	$400.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1384, Factura: A 2423	$0.00	$400.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1384, Factura: A 2423	$0.00	$400.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1385, Factura: NA	$0.00	$45.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1385, Factura: NA	$0.00	$45.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1386, Factura: NA	$0.00	$45.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1386, Factura: NA	$0.00	$45.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1387, Factura: NA	$0.00	$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1387, Factura: NA	$0.00	$37.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1388, Factura: AS 4053	$0.00	$57.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	CG 000448	D00248	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1388, Factura: AS 4053	$0.00	$57.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1389, Factura: AS 4053	$0.00	$57.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1389, Factura: AS 4053	$0.00	$57.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1390, Factura: AS 4053	$0.00	$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1390, Factura: AS 4053	$0.00	$37.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1391, Factura: A 17545	$0.00	$80.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1391, Factura: A 17545	$0.00	$80.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1392, Factura: A 17544	$0.00	$80.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1392, Factura: A 17544	$0.00	$80.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1393, Factura: A 17543	$0.00	$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1393, Factura: A 17543	$0.00	$37.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1394, Factura: V 1491520	$0.00	$77.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1394, Factura: V 1491520	$0.00	$77.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1395, Factura: V 1491520	$0.00	$77.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1395, Factura: V 1491520	$0.00	$77.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1396, Factura: V 1491520	$0.00	$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1396, Factura: V 1491520	$0.00	$37.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1397, Factura: R 10956	$0.00	$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1397, Factura: R 10956	$0.00	$37.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1398, Factura: R 10955	$0.00	$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1398, Factura: R 10955	$0.00	$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1383, Factura: A 2423	$800.01	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1384, Factura: A 2423	$800.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1385, Factura: NA	$90.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1386, Factura: NA	$90.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1387, Factura: NA	$75.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1388, Factura: AS 4053	$114.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	CG 000448	D00248	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1395, Factura: V 1491520	$154.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1396, Factura: V 1491520	$75.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1397, Factura: R 10956	$75.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1398, Factura: R 10955	$75.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1389, Factura: AS 4053	$114.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1390, Factura: AS 4053	$75.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1391, Factura: A 17545	$160.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1392, Factura: A 17544	$160.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1393, Factura: A 17543	$75.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1394, Factura: V 1491520	$154.00	$0.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1388, Factura: AS 4053	$0.00	$114.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1389, Factura: AS 4053	$0.00	$114.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1390, Factura: AS 4053	$0.00	$75.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1397, Factura: R 10956	$0.00	$75.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1398, Factura: R 10955	$0.00	$75.00
				2112-0-000363	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1394, Factura: V 1491520	$0.00	$154.00
				2112-0-000363	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1395, Factura: V 1491520	$0.00	$154.00
				2112-0-000363	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1396, Factura: V 1491520	$0.00	$75.00
				2112-0-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ, S.A.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1383, Factura: A 2423	$0.00	$800.01
				2112-0-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ, S.A.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1384, Factura: A 2423	$0.00	$800.00
				2112-0-000441	FELIX DIEZ MARTIN	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1385, Factura: NA	$0.00	$90.00
				2112-0-000441	FELIX DIEZ MARTIN	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1386, Factura: NA	$0.00	$90.00
				2112-0-000441	FELIX DIEZ MARTIN	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1387, Factura: NA	$0.00	$75.00
				2112-0-000442	LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1391, Factura: A 17545	$0.00	$160.00
				2112-0-000442	LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1392, Factura: A 17544	$0.00	$160.00
				2112-0-000442	LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1393, Factura: A 17543	$0.00	$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$400.01	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	CG 000448	D00248	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$400.00	$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$400.00	$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$400.00	$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$45.00	$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$45.00	$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$45.00	$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$45.00	$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$37.50	$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$37.50	$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$57.00	$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$57.00	$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$57.00	$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$57.00	$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$37.50	$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$37.50	$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$80.00	$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$80.00	$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$80.00	$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$80.00	$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$37.50	$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$37.50	$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$77.00	$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$77.00	$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$77.00	$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$77.00	$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$37.50	$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	CG 000448	D00248	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$37.50	$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$37.50	$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$37.50	$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$37.50	$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$400.01
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$400.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$400.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$400.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$45.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$45.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$45.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$45.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$57.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$57.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$57.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$57.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$80.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$80.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$80.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$80.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$77.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	CG 000448	D00248	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$77.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$77.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$77.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	$0.00	$37.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$400.01	$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$400.00	$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$400.00	$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$400.00	$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$45.00	$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$45.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	CG 000448	D00248	Comprobación de Gasto	8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$45.00	$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$45.00	$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$37.50	$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$37.50	$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$57.00	$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$57.00	$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$57.00	$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$57.00	$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	CG 000448	D00248	Comprobación de Gasto	8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$37.50	$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$80.00	$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$80.00	$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$80.00	$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$80.00	$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$37.50	$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$37.50	$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$77.00	$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$77.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	CG 000448	D00248	Comprobación de Gasto	8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$77.00	$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$77.00	$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$37.50	$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$37.50	$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$37.50	$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$37.50	$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$37.50	$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$37.50	$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$400.01

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	CG 000448	D00248	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$400.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$400.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$400.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$45.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$45.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$45.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$45.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	CG 000448	D00248	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$57.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$57.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$57.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$57.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$37.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$80.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$80.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$80.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	CG 000448	D00248	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$80.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$37.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$77.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$77.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$77.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$77.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	CG 000448	D00248	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$37.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$37.50
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$303.00	$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$150.00	$0.00
				2112-0-000363	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$383.00	$0.00
				2112-0-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ, S.A.	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$1,600.01	$0.00
				2112-0-000441	FELIX DIEZ MARTIN	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$255.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	CG 000448	D00248	Comprobación de Gasto	2112-0-000442	LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$395.00	$0.00
				1123-003-010	Francisco Manuel Ruiz García	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$3,086.01
							18,516.06	18,516.06
03/jun/2015	CG 000449	D00249	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$500.00	$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$500.00	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$37.50	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$37.50	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$37.50	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$37.50	$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$0.00	$500.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$0.00	$500.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$0.00	$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$0.00	$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$0.00	$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$0.00	$37.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1399, Factura: 44946	$500.00	$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1399, Factura: 44946	$500.00	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1400, Factura: 1343	$37.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1400, Factura: 1343	$37.50	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1401, Factura: 1344	$37.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1401, Factura: 1344	$37.50	$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1399, Factura: 44946	$0.00	$500.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1399, Factura: 44946	$0.00	$500.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	CG 000449	D00249	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1400, Factura: 1343	$0.00	$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1400, Factura: 1343	$0.00	$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1401, Factura: 1344	$0.00	$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1401, Factura: 1344	$0.00	$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1400, Factura: 1343	$75.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1401, Factura: 1344	$75.00	$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1399, Factura: 44946	$1,000.00	$0.00
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1400, Factura: 1343	$0.00	$75.00
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1401, Factura: 1344	$0.00	$75.00
				2112-0-000443	SERVICIO LOPMAN, S.A. DE C.V.	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1399, Factura: 44946	$0.00	$1,000.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$500.00	$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$500.00	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$37.50	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$37.50	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$37.50	$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$0.00	$500.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$0.00	$500.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$0.00	$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$0.00	$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$0.00	$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$0.00	$37.50
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3°A Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 140	$500.00	$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3°A Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 140	$500.00	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3°A Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 140	$37.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3°A Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 140	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	CG 000449	D00249	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3°A Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 140	$37.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3°A Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 140	$37.50	$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3°A Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 140	$0.00	$500.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3°A Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 140	$0.00	$500.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3°A Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 140	$0.00	$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3°A Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 140	$0.00	$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3°A Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 140	$0.00	$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3°A Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 140	$0.00	$37.50
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3°A Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 140	$150.00	$0.00
				2112-0-000443	SERVICIO LOPMAN, S.A. DE C.V.	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3°A Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 140	$1,000.00	$0.00
				1123-006-012	Mario Hernández Escobedo	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3°A Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 140	$0.00	$1,150.00
							6,900.00	6,900.00
03/jun/2015	CG 000450	D00250	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1402, Factura: R 10850	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1402, Factura: R 10850	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1402, Factura: R 10850	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1402, Factura: R 10850	$0.00	$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1402, Factura: R 10850	$85.00	$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1402, Factura: R 10850	$0.00	$85.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun/2015	CG 000450	D00250	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TEYSA C/9°A METAL MECANICA 25MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 138	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TEYSA C/9°A METAL MECANICA 25MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 138	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TEYSA C/9°A METAL MECANICA 25MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 138	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TEYSA C/9°A METAL MECANICA 25MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 138	$0.00	$42.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TEYSA C/9°A METAL MECANICA 25MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 138	$85.00	$0.00
				1123-006-008	Faustino Valencia Zúñiga	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TEYSA C/9°A METAL MECANICA 25MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 138	$0.00	$85.00
							510.00	510.00
03/jun/2015	000000	I00435		1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	F/C544 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	$1,999,384.00	$0.00
				4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	F/C544 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	$0.00	$1,999,384.00
				8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$1,999,384.00	$0.00
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,999,384.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Movimiento Directo Automático	$1,999,384.00	$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,999,384.00
							5,998,152.00	5,998,152.00
03/jun/2015	000000	I00496		4319-71-01-007	Sedagro PSS	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS)	$0.00	$120.64
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS)	$120.64	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							120.64	120.64
03/jun/2015	000000	I00497		4319-71-01-007	Sedagro PSS	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS)	$0.00	$241.28
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS)	$241.28	$0.00
							241.28	241.28
03/jun/2015	000000	I00498		4319-71-01-007	Sedagro PSS	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS)	$0.00	$135.72
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS)	$135.72	$0.00
							135.72	135.72
03/jun/2015	000000	I00499		4319-71-01-007	Sedagro PSS	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS)	$0.00	$45.24
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS)	$45.24	$0.00
							45.24	45.24
04/jun/2015	000000	I00410		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MA. MARTINA OLVERA HGO. VISITA A EMPRESA YAKULT CON EL GRUPO 3 B DE ADMON EL 2 DE JUNIO.	$2,000.00	$0.00
				1123-008-003	Ma. Martina Olvera Hidalgo	REINTEGRO MA. MARTINA OLVERA HGO. VISITA A EMPRESA YAKULT CON EL GRUPO 3 B DE ADMON EL 2 DE JUNIO.	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
04/jun/2015	000000	I00411		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA A EMPRESA YAKULT CON EL GRUPO 3 A DE ADMON EL 2 DE JUNIO	$1,303.00	$0.00
				1123-008-002	Carolina Escudero Rodriguez	REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA A EMPRESA YAKULT CON EL GRUPO 3 A DE ADMON EL 2 DE JUNIO	$0.00	$1,303.00
							1,303.00	1,303.00
04/jun/2015	IR 000210	I00412	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 210, Cuota de recuperación mensual	$160.00	$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 210, Examen de ingreso a la educación superior	$1,160.00	$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 210, Constancia escolar	$125.00	$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 210, Historial académico	$50.00	$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 210, Reposición de credencial	$200.00	$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 210, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$160.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 210, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,160.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun/2015	IR 000210	I00412	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 210, Constancia escolar	$0.00	$125.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 210, Historial académico	$0.00	$50.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 210, Reposición de credencial	$0.00	$200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 210, Constancia escolar	$125.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 210, Cuota de recuperación mensual	$160.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 210, Examen de ingreso a la educación superior	$1,160.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 210, Historial académico	$50.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 210, Reposición de credencial	$200.00	$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 210, Constancia escolar	$0.00	$125.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 210, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$160.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 210, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,160.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 210, Historial académico	$0.00	$50.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 210, Reposición de credencial	$0.00	$200.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:210, Cuota de recuperación mensual	$160.00	$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:210, Examen de ingreso a la educación superior	$1,160.00	$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:210, Constancia escolar	$125.00	$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:210, Historial académico	$50.00	$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:210, Reposición de credencial	$200.00	$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:210, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$160.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:210, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,160.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:210, Constancia escolar	$0.00	$125.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:210, Historial académico	$0.00	$50.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:210, Reposición de credencial	$0.00	$200.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:210, INGRESOS PROPIOS	$125.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:210, INGRESOS PROPIOS	$160.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:210, INGRESOS PROPIOS	$1,160.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:210, INGRESOS PROPIOS	$50.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:210, INGRESOS PROPIOS	$200.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:210, Constancia escolar	$0.00	$125.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:210, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:210, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:210, Historial académico	$0.00	$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:210, Reposición de credencial	$0.00	$200.00
							6,780.00	6,780.00
05/jun/2015	IR 000211	I00413	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 211, Cuota de recuperación mensual	$480.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun/2015	IR 000211	I00413	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 211, Examen de ingreso a la educación superior	$4,060.00	$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 211, Constancia escolar	$75.00	$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 211, Historial académico	$50.00	$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 211, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$480.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 211, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$4,060.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 211, Constancia escolar	$0.00	$75.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 211, Historial académico	$0.00	$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 211, Constancia escolar	$75.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 211, Cuota de recuperación mensual	$480.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 211, Examen de ingreso a la educación superior	$4,060.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 211, Historial académico	$50.00	$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 211, Constancia escolar	$0.00	$75.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 211, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$480.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 211, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$4,060.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 211, Historial académico	$0.00	$50.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:211, Cuota de recuperación mensual	$480.00	$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:211, Examen de ingreso a la educación superior	$4,060.00	$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:211, Constancia escolar	$75.00	$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:211, Historial académico	$50.00	$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:211, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$480.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:211, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$4,060.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:211, Constancia escolar	$0.00	$75.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:211, Historial académico	$0.00	$50.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:211, INGRESOS PROPIOS	$75.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:211, INGRESOS PROPIOS	$480.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:211, INGRESOS PROPIOS	$4,060.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:211, INGRESOS PROPIOS	$50.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:211, Constancia escolar	$0.00	$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:211, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$480.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:211, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$4,060.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:211, Historial académico	$0.00	$50.00
							18,660.00	18,660.00
05/jun/2015	PC 000151	C00833	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 151, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR LA RED EN DAF	$775.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 151, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR LA RED EN DAF	$0.00	$775.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							775.00	775.00
05/jun/2015	CG 000451	C00883	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	$3,100.00	$0.00
				8220-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	$0.00	$3,100.00
				8250-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1403, Factura: A 6326	$3,100.00	$0.00
				8240-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1403, Factura: A 6326	$0.00	$3,100.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1403, Factura: A 6326	$3,100.00	$0.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1403, Factura: A 6326	$0.00	$3,100.00
				8260-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	$3,100.00	$0.00
				8250-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	$0.00	$3,100.00
				8270-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA SESION DE DISEÑO Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar: 145	$3,100.00	$0.00
				8260-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA SESION DE DISEÑO Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar: 145	$0.00	$3,100.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA SESION DE DISEÑO Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar: 145	$3,100.00	$0.00
				1123-002-010	Karina Hernandez Medina	GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA SESION DE DISEÑO Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar: 145	$0.00	$3,000.00
				1123-002-010	Karina Hernandez Medina	GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA SESION DE DISEÑO Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar: 145	$0.00	$100.00
							18,600.00	18,600.00
08/jun/2015	IR 000212	I00414	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 212, Inscripción	$640.00	$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 212, Cuota de recuperación mensual	$7,200.00	$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 212, Examen de ingreso a la educación superior	$1,160.00	$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 212, Constancia escolar	$1,475.00	$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 212, Curso Propedeutico	$8,640.00	$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 212, Inscripción	$0.00	$640.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 212, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$7,200.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 212, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,160.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 212, Constancia escolar	$0.00	$1,475.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 212, Curso Propedeutico	$0.00	$8,640.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 212, Constancia escolar	$1,475.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 212, Cuota de recuperación mensual	$7,200.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun/2015	IR 000212	I00414	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 212, Curso Propedeutico	$8,640.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 212, Examen de ingreso a la educación superior	$1,160.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 212, Inscripción	$640.00	$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 212, Constancia escolar	$0.00	$1,475.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 212, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$7,200.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 212, Curso Propedeutico	$0.00	$8,640.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 212, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,160.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 212, Inscripción	$0.00	$640.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:212, Inscripción	$640.00	$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:212, Cuota de recuperación mensual	$7,200.00	$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:212, Examen de ingreso a la educación superior	$1,160.00	$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:212, Constancia escolar	$1,475.00	$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:212, Curso Propedeutico	$8,640.00	$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:212, Inscripción	$0.00	$640.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:212, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$7,200.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:212, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,160.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:212, Constancia escolar	$0.00	$1,475.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:212, Curso Propedeutico	$0.00	$8,640.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:212, INGRESOS PROPIOS	$1,475.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:212, INGRESOS PROPIOS	$7,200.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:212, INGRESOS PROPIOS	$8,640.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:212, INGRESOS PROPIOS	$1,160.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:212, INGRESOS PROPIOS	$640.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:212, Constancia escolar	$0.00	$1,475.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:212, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$7,200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:212, Curso Propedeutico	$0.00	$8,640.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:212, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:212, Inscripción	$0.00	$640.00
							76,460.00	76,460.00
08/jun/2015	IR 000213	I00415	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 213, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	$10.00	$0.00
				8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 213, Recargo mensual por pago extemporáneo	$300.00	$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 213, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	$0.00	$10.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 213, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 213, Recargo mensual por pago extemporáneo	$300.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun/2015	IR 000213	I00415	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 213, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	$10.00	$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 213, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$300.00
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 213, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	$0.00	$10.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:213, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	$10.00	$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:213, Recargo mensual por pago extemporáneo	$300.00	$0.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:213, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	$0.00	$10.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:213, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$300.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:213, INGRESOS PROPIOS	$300.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:213, INGRESOS PROPIOS	$10.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:213, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:213, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	$0.00	$10.00
							1,240.00	1,240.00
08/jun/2015	PC 000152	C00834	Gasto por Comprobar	1123-006-007	Cristhian K. Escudero Santa Olalla	Gasto por Comprobar : 152, CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15	$2,970.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 152, CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15	$0.00	$2,970.00
							2,970.00	2,970.00
08/jun/2015	CG 000452	D00251	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$249.50	$0.00
				8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$249.50	$0.00
				8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$150.00	$0.00
				8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$150.00	$0.00
				8220-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$249.50
				8220-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$249.50
				8220-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$150.00
				8220-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$150.00
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1404, Factura: IC 38644384	$249.50	$0.00
				8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1404, Factura: IC 38644384	$249.50	$0.00
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1405, Factura: TF 277644823	$150.00	$0.00
				8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1405, Factura: TF 277644823	$150.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun/2015	CG 000452	D00251	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1404, Factura: IC 38644384	$0.00	$249.50
				8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1404, Factura: IC 38644384	$0.00	$249.50
				8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1405, Factura: TF 277644823	$0.00	$150.00
				8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1405, Factura: TF 277644823	$0.00	$150.00
				5131-3151	Servicios Básicos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1404, Factura: IC 38644384	$499.00	$0.00
				5131-3151	Servicios Básicos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1405, Factura: TF 277644823	$300.00	$0.00
				2112-0-000055	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1404, Factura: IC 38644384	$0.00	$499.00
				2112-0-000055	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1405, Factura: TF 277644823	$0.00	$300.00
				8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$249.50	$0.00
				8260-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$249.50	$0.00
				8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$150.00	$0.00
				8260-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$150.00	$0.00
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$249.50
				8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$249.50
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$150.00
				8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$150.00
				8270-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 130	$249.50	$0.00
				8270-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 130	$249.50	$0.00
				8270-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 130	$150.00	$0.00
				8270-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 130	$150.00	$0.00
				8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 130	$0.00	$249.50
				8260-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 130	$0.00	$249.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun/2015	CG 000452	D00251	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 130	$0.00	$150.00
				8260-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 130	$0.00	$150.00
				2112-0-000055	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 130	$799.00	$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 130	$0.00	$799.00
							4,794.00	4,794.00
09/jun/2015	000000	I00416		1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	TRASPASO DE REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA DEL G.A.C. POR EL PAGO DE PUBLICACION OFICIAL	$0.00	$1,500.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA DEL G.A.C. POR EL PAGO DE PUBLICACION OFICIAL	$1,500.00	$0.00
							1,500.00	1,500.00
09/jun/2015	IR 000214	I00417	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 214, Inscripción	$320.00	$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 214, Cuota de recuperación mensual	$8,960.00	$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 214, Examen de ingreso a la educación superior	$3,190.00	$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 214, Constancia escolar	$1,000.00	$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 214, Historial académico	$25.00	$0.00
				8120-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 214, Titulación de T.S.U.	$3,000.00	$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 214, Curso Propedeutico	$4,800.00	$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 214, Inscripción	$0.00	$320.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 214, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$8,960.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 214, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,190.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 214, Constancia escolar	$0.00	$1,000.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 214, Historial académico	$0.00	$25.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 214, Titulación de T.S.U.	$0.00	$3,000.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 214, Curso Propedeutico	$0.00	$4,800.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 214, Constancia escolar	$1,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 214, Cuota de recuperación mensual	$8,960.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 214, Curso Propedeutico	$4,800.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 214, Examen de ingreso a la educación superior	$3,190.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun/2015	IR 000214	I00417	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 214, Historial académico	$25.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 214, Inscripción	$320.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 214, Titulación de T.S.U.	$3,000.00	$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 214, Constancia escolar	$0.00	$1,000.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 214, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$8,960.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 214, Curso Propedeutico	$0.00	$4,800.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 214, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,190.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 214, Historial académico	$0.00	$25.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 214, Inscripción	$0.00	$320.00
				4173-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 214, Titulación de T.S.U.	$0.00	$3,000.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:214, Inscripción	$320.00	$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:214, Cuota de recuperación mensual	$8,960.00	$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:214, Examen de ingreso a la educación superior	$3,190.00	$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:214, Constancia escolar	$1,000.00	$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:214, Historial académico	$25.00	$0.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:214, Titulación de T.S.U.	$3,000.00	$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:214, Curso Propedeutico	$4,800.00	$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:214, Inscripción	$0.00	$320.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:214, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$8,960.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:214, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,190.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:214, Constancia escolar	$0.00	$1,000.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:214, Historial académico	$0.00	$25.00
				8150-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:214, Titulación de T.S.U.	$0.00	$3,000.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:214, Curso Propedeutico	$0.00	$4,800.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:214, INGRESOS PROPIOS	$1,000.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:214, INGRESOS PROPIOS	$8,960.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:214, INGRESOS PROPIOS	$4,800.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:214, INGRESOS PROPIOS	$3,190.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:214, INGRESOS PROPIOS	$25.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:214, INGRESOS PROPIOS	$320.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:214, INGRESOS PROPIOS	$3,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:214, Constancia escolar	$0.00	$1,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:214, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$8,960.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:214, Curso Propedeutico	$0.00	$4,800.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:214, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,190.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:214, Historial académico	$0.00	$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:214, Inscripción	$0.00	$320.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun/2015	IR 000214	I00417	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:214, Titulación de T.S.U.	$0.00	$3,000.00
							85,180.00	85,180.00
09/jun/2015	PA 000199	C00835	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$800.00	$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$800.00	$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$0.00	$800.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$0.00	$800.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1311, Factura: A 3278	$800.00	$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1311, Factura: A 3278	$800.00	$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1311, Factura: A 3278	$0.00	$800.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1311, Factura: A 3278	$0.00	$800.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1311, Factura: A 3278	$1,600.00	$0.00
				2112-0-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	GD Folio: 1311, Factura: A 3278	$0.00	$1,600.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$800.00	$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$800.00	$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$0.00	$800.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$0.00	$800.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1311 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 199	$800.00	$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1311 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 199	$800.00	$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1311 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 199	$0.00	$800.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1311 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 199	$0.00	$800.00
				2112-0-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	GP Directo 1311 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 199	$1,600.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1311 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 199	$0.00	$1,600.00
							9,600.00	9,600.00
09/jun/2015	PC 000153	C00836	Gasto por Comprobar	1123-006-003	Larissa O. Ruiz Cabrera	Gasto por Comprobar : 153, LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS 10JUN15	$2,970.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 153, LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS 10JUN15	$0.00	$2,970.00
							2,970.00	2,970.00
09/jun/2015	CG 000426	C00837	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun/2015	CG 000426	C00837	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1312, Factura: C 1864	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1312, Factura: C 1864	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1312, Factura: C 1864	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1312, Factura: C 1864	$0.00	$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1312, Factura: C 1864	$85.00	$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1312, Factura: C 1864	$0.00	$85.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	$0.00	$42.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00
							510.00	510.00
09/jun/2015	CG 000427	C00838	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	$37.50	$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	$37.50	$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	$0.00	$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	$0.00	$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 1313, Factura: R 10884	$37.50	$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 1313, Factura: R 10884	$37.50	$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 1313, Factura: R 10884	$0.00	$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 1313, Factura: R 10884	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun/2015	CG 000427	C00838	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 1313, Factura: R 10884	$75.00	$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 1313, Factura: R 10884	$0.00	$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	$37.50	$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	$37.50	$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	$0.00	$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	$0.00	$37.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00
09/jun/2015	CG 000428	C00839	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$37.50	$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$37.50	$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1314, Factura: R 10883	$37.50	$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1314, Factura: R 10883	$37.50	$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1314, Factura: R 10883	$0.00	$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1314, Factura: R 10883	$0.00	$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1314, Factura: R 10883	$75.00	$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1314, Factura: R 10883	$0.00	$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$37.50	$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$37.50	$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$37.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun/2015	CG 000428	C00839	Comprobación de Gasto	8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00
09/jun/2015	CG 000429	C00840	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	$37.50	$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	$37.50	$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	$0.00	$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	$0.00	$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1315, Factura: R 10893	$37.50	$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1315, Factura: R 10893	$37.50	$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1315, Factura: R 10893	$0.00	$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1315, Factura: R 10893	$0.00	$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1315, Factura: R 10893	$75.00	$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1315, Factura: R 10893	$0.00	$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	$37.50	$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	$37.50	$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	$0.00	$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	$0.00	$37.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							450.00	450.00
09/jun/2015	PA 000200	C00841	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$1,258.72	$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$1,258.72	$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$0.00	$1,258.72
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$0.00	$1,258.72
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1316, Factura: FE 3610	$1,258.72	$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1316, Factura: FE 3610	$1,258.72	$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1316, Factura: FE 3610	$0.00	$1,258.72
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1316, Factura: FE 3610	$0.00	$1,258.72
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1316, Factura: FE 3610	$2,517.44	$0.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1316, Factura: FE 3610	$0.00	$2,517.44
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$1,258.72	$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$1,258.72	$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$0.00	$1,258.72
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$0.00	$1,258.72
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1316 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 200	$1,258.72	$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1316 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 200	$1,258.72	$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1316 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 200	$0.00	$1,258.72
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1316 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 200	$0.00	$1,258.72
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP Directo 1316 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 200	$2,517.44	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1316 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 200	$0.00	$2,517.44
							15,104.64	15,104.64
09/jun/2015	CG 000430	C00842	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1317, Factura: R 10869	$37.50	$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1317, Factura: R 10869	$37.50	$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1317, Factura: R 10869	$0.00	$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1317, Factura: R 10869	$0.00	$37.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun/2015	CG 000430	C00842	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1317, Factura: R 10869	$75.00	$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1317, Factura: R 10869	$0.00	$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00
09/jun/2015	CG 000431	C00843	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1318, Factura: 1347	$37.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1318, Factura: 1347	$37.50	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1318, Factura: 1347	$0.00	$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1318, Factura: 1347	$0.00	$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1318, Factura: 1347	$75.00	$0.00
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1318, Factura: 1347	$0.00	$75.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	$0.00	$37.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun/2015	CG 000431	C00843	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00
09/jun/2015	CG 000432	C00844	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 1319, Factura: R 10870	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 1319, Factura: R 10870	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 1319, Factura: R 10870	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 1319, Factura: R 10870	$0.00	$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 1319, Factura: R 10870	$85.00	$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 1319, Factura: R 10870	$0.00	$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							510.00	510.00
09/jun/2015	IR 000222	I00431	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 222, Subsidios y Subvenciones	$1,999,384.00	$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 222, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,999,384.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 222, Subsidios y Subvenciones	$1,999,384.00	$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 222, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,999,384.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:222, Subsidios y Subvenciones	$1,999,384.00	$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:222, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,999,384.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	IR:222, Subsidio Federal	$1,999,384.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:222, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,999,384.00
							7,997,536.00	7,997,536.00
09/jun/2015	CG 000453	D00252	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$387.50	$0.00
				8240-6-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$387.50	$0.00
				8220-5-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$387.50
				8220-6-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$387.50
				8250-5-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1406, Factura: HGB 33998	$387.50	$0.00
				8250-6-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1406, Factura: HGB 33998	$387.50	$0.00
				8240-5-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1406, Factura: HGB 33998	$0.00	$387.50
				8240-6-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1406, Factura: HGB 33998	$0.00	$387.50
				5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1406, Factura: HGB 33998	$775.00	$0.00
				2112-0-000444	SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1406, Factura: HGB 33998	$0.00	$775.00
				8260-5-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$387.50	$0.00
				8260-6-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$387.50	$0.00
				8250-5-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$387.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun/2015	CG 000453	D00252	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$387.50
				8270-5-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR LA RED EN DAF, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 151	$387.50	$0.00
				8270-6-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR LA RED EN DAF, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 151	$387.50	$0.00
				8260-5-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR LA RED EN DAF, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 151	$0.00	$387.50
				8260-6-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR LA RED EN DAF, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 151	$0.00	$387.50
				2112-0-000444	SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR LA RED EN DAF, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 151	$775.00	$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR LA RED EN DAF, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 151	$0.00	$775.00
							4,650.00	4,650.00
09/jun/2015	CG 000454	D00253	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	$241.50	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	$241.50	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	$15.00	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	$15.00	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	$92.00	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	$92.00	$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	$0.00	$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	$0.00	$241.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	$0.00	$241.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	$0.00	$15.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	$0.00	$15.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	$0.00	$92.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun/2015	CG 000454	D00253	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	$0.00	$92.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1407, Factura: PORB 1407	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1407, Factura: PORB 1407	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1408, Factura: B 451459	$241.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1408, Factura: B 451459	$241.50	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1409, Factura: PE 4476261	$15.00	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1409, Factura: PE 4476261	$15.00	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1410, Factura: 291809 D	$92.00	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1410, Factura: 291809 D	$92.00	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1407, Factura: PORB 1407	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1407, Factura: PORB 1407	$0.00	$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1408, Factura: B 451459	$0.00	$241.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1408, Factura: B 451459	$0.00	$241.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1409, Factura: PE 4476261	$0.00	$15.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1409, Factura: PE 4476261	$0.00	$15.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1410, Factura: 291809 D	$0.00	$92.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1410, Factura: 291809 D	$0.00	$92.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1407, Factura: PORB 1407	$85.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1408, Factura: B 451459	$483.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1409, Factura: PE 4476261	$30.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1410, Factura: 291809 D	$184.00	$0.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1409, Factura: PE 4476261	$0.00	$30.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1407, Factura: PORB 1407	$0.00	$85.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1408, Factura: B 451459	$0.00	$483.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1410, Factura: 291809 D	$0.00	$184.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun/2015	CG 000454	D00253	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	$241.50	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	$241.50	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	$15.00	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	$15.00	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	$92.00	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	$92.00	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	$0.00	$241.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	$0.00	$241.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	$0.00	$15.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	$0.00	$15.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	$0.00	$92.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	$0.00	$92.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	$42.50	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	$241.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	$241.50	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	$15.00	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	$15.00	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	$92.00	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	$92.00	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun/2015	CG 000454	D00253	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	$0.00	$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	$0.00	$241.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	$0.00	$241.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	$0.00	$15.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	$0.00	$15.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	$0.00	$92.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	$0.00	$92.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	$30.00	$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	$85.00	$0.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	$483.00	$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	$184.00	$0.00
				1123-008-002	Carolina Escudero Rodriguez	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	$0.00	$782.00
							4,692.00	4,692.00
09/jun/2015	CG 000456	D00260	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1414, Factura: POBG 1396	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1414, Factura: POBG 1396	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1414, Factura: POBG 1396	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1414, Factura: POBG 1396	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun/2015	CG 000456	D00260	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1414, Factura: POBG 1396	$85.00	$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1414, Factura: POBG 1396	$0.00	$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$0.00	$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°B ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 146	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°B ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 146	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°B ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 146	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°B ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 146	$0.00	$42.50
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°B ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 146	$85.00	$0.00
				1123-008-003	Ma. Martina Olvera Hidalgo	GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°B ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 146	$0.00	$85.00
							510.00	510.00
10/jun/2015	IR 000215	I00420	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 215, Inscripción	$2,400.00	$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 215, Cuota de recuperación mensual	$10,400.00	$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 215, Examen de ingreso a la educación superior	$580.00	$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 215, Constancia escolar	$1,400.00	$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 215, Historial académico	$100.00	$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 215, Curso Propedeutico	$8,160.00	$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 215, Inscripción	$0.00	$2,400.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 215, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$10,400.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 215, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$580.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 215, Constancia escolar	$0.00	$1,400.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 215, Historial académico	$0.00	$100.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 215, Curso Propedeutico	$0.00	$8,160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 215, Constancia escolar	$1,400.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 215, Cuota de recuperación mensual	$10,400.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 215, Curso Propedeutico	$8,160.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun/2015	IR 000215	I00420	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 215, Examen de ingreso a la educación superior	$580.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 215, Historial académico	$100.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 215, Inscripción	$2,400.00	$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 215, Constancia escolar	$0.00	$1,400.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 215, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$10,400.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 215, Curso Propedeutico	$0.00	$8,160.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 215, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$580.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 215, Historial académico	$0.00	$100.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 215, Inscripción	$0.00	$2,400.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:215, Inscripción	$2,400.00	$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:215, Cuota de recuperación mensual	$10,400.00	$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:215, Examen de ingreso a la educación superior	$580.00	$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:215, Constancia escolar	$1,400.00	$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:215, Historial académico	$100.00	$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:215, Curso Propedeutico	$8,160.00	$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:215, Inscripción	$0.00	$2,400.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:215, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$10,400.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:215, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$580.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:215, Constancia escolar	$0.00	$1,400.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:215, Historial académico	$0.00	$100.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:215, Curso Propedeutico	$0.00	$8,160.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:215, INGRESOS PROPIOS	$1,400.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:215, INGRESOS PROPIOS	$10,400.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:215, INGRESOS PROPIOS	$8,160.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:215, INGRESOS PROPIOS	$580.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:215, INGRESOS PROPIOS	$100.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:215, INGRESOS PROPIOS	$2,400.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:215, Constancia escolar	$0.00	$1,400.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:215, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$10,400.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:215, Curso Propedeutico	$0.00	$8,160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:215, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$580.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:215, Historial académico	$0.00	$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:215, Inscripción	$0.00	$2,400.00
							92,160.00	92,160.00
10/jun/2015	OC 000099	P00329	Orden de Compra	8240-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	$40,705.56	$0.00
				8240-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	$40,705.56	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun/2015	OC 000099	P00329	Orden de Compra	8220-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	$0.00	$40,705.56
				8220-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	$0.00	$40,705.56
							81,411.12	81,411.12
10/jun/2015	CO 001320	P00330	Compra	8250-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: E 21883 , 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$40,705.56	$0.00
				8250-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: E 21883 , 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$40,705.56	$0.00
				8240-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: E 21883 , 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$40,705.56
				8240-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: E 21883 , 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$40,705.56
				5133-3381	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 1320 Factura: E 21883 , 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$81,411.12	$0.00
				2112-0-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1320 Factura: E 21883 , 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$81,411.12
							162,822.24	162,822.24
10/jun/2015	PP 000105	P00331	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1320, Pago Programado: 105	$40,705.56	$0.00
				8260-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1320, Pago Programado: 105	$40,705.56	$0.00
				8250-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1320, Pago Programado: 105	$0.00	$40,705.56
				8250-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1320, Pago Programado: 105	$0.00	$40,705.56
							81,411.12	81,411.12
10/jun/2015	PA 000201	C00845	Pago	8270-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 201	$40,705.56	$0.00
				8270-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 201	$40,705.56	$0.00
				8260-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 201	$0.00	$40,705.56
				8260-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 201	$0.00	$40,705.56
				2112-0-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 201	$81,411.12	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 201	$0.00	$81,411.12
							162,822.24	162,822.24
10/jun/2015	CG 000433	C00846	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$195.00	$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$195.00	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$25.75	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$25.75	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun/2015	CG 000433	C00846	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$49.00	$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$49.00	$0.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$195.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$195.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$25.75
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$25.75
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$49.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$49.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1321, Factura: NA	$195.00	$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1321, Factura: NA	$195.00	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1322, Factura: MEX 132986540	$25.75	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1322, Factura: MEX 132986540	$25.75	$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1323, Factura: A 2907709	$49.00	$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1323, Factura: A 2907709	$49.00	$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1321, Factura: NA	$0.00	$195.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1321, Factura: NA	$0.00	$195.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1322, Factura: MEX 132986540	$0.00	$25.75
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1322, Factura: MEX 132986540	$0.00	$25.75
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1323, Factura: A 2907709	$0.00	$49.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1323, Factura: A 2907709	$0.00	$49.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1321, Factura: NA	$390.00	$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1323, Factura: A 2907709	$98.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1322, Factura: MEX 132986540	$51.50	$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1321, Factura: NA	$0.00	$390.00
				2112-0-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1322, Factura: MEX 132986540	$0.00	$51.50
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1323, Factura: A 2907709	$0.00	$98.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$195.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun/2015	CG 000433	C00846	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$195.00	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$25.75	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$25.75	$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$49.00	$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$49.00	$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$195.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$195.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$25.75
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$25.75
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$49.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$49.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0	$195.00	$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0	$195.00	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0	$25.75	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0	$25.75	$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0	$49.00	$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0	$49.00	$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$195.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$195.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$25.75
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$25.75
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$49.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$49.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0	$390.00	$0.00
				2112-0-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0	$51.50	$0.00
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0	$98.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$539.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,237.00	3,237.00
10/jun/2015	CG 000434	C00847	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1324, Factura: NA	$42.50	$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1324, Factura: NA	$42.50	$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1325, Factura: 3421	$42.50	$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1325, Factura: 3421	$42.50	$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1326, Factura: 1375	$42.50	$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1326, Factura: 1375	$42.50	$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1327, Factura: 1268	$42.50	$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1327, Factura: 1268	$42.50	$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1324, Factura: NA	$0.00	$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1324, Factura: NA	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun/2015	CG 000434	C00847	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1325, Factura: 3421	$0.00	$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1325, Factura: 3421	$0.00	$42.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1326, Factura: 1375	$0.00	$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1326, Factura: 1375	$0.00	$42.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1327, Factura: 1268	$0.00	$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1327, Factura: 1268	$0.00	$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1324, Factura: NA	$85.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1325, Factura: 3421	$85.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1326, Factura: 1375	$85.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1327, Factura: 1268	$85.00	$0.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1325, Factura: 3421	$0.00	$85.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1326, Factura: 1375	$0.00	$85.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1327, Factura: 1268	$0.00	$85.00
				2112-0-000428	MARTHA ANGELICA DEL ANGEL VILLARREAL	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1324, Factura: NA	$0.00	$85.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun/2015	CG 000434	C00847	Comprobación de Gasto	8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	$170.00	$0.00
				2112-0-000428	MARTHA ANGELICA DEL ANGEL VILLARREAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$340.00
							2,040.00	2,040.00
10/jun/2015	CG 000435	C00848	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun/2015	CG 000435	C00848	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1328, Factura: 1345	$37.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1328, Factura: 1345	$37.50	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1329, Factura: 2709	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1329, Factura: 2709	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1328, Factura: 1345	$0.00	$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1328, Factura: 1345	$0.00	$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1329, Factura: 2709	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1329, Factura: 2709	$0.00	$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1328, Factura: 1345	$75.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1329, Factura: 2709	$85.00	$0.00
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1328, Factura: 1345	$0.00	$75.00
				2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1329, Factura: 2709	$0.00	$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun/2015	CG 000435	C00848	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$160.00
							960.00	960.00
10/jun/2015	CG 000436	C00849	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1330, Factura: R 73	$37.50	$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1330, Factura: R 73	$37.50	$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1330, Factura: R 73	$0.00	$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1330, Factura: R 73	$0.00	$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1330, Factura: R 73	$75.00	$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1330, Factura: R 73	$0.00	$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun/2015	CG 000436	C00849	Comprobación de Gasto	8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00
10/jun/2015	CG 000437	C00850	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	$115.00	$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	$115.00	$0.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	$0.00	$115.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	$0.00	$115.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1331, Factura: NA	$115.00	$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1331, Factura: NA	$115.00	$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1331, Factura: NA	$0.00	$115.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1331, Factura: NA	$0.00	$115.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1331, Factura: NA	$230.00	$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1331, Factura: NA	$0.00	$230.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	$115.00	$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	$115.00	$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	$0.00	$115.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	$0.00	$115.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar: 0	$115.00	$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar: 0	$115.00	$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$115.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$115.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar: 0	$230.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$230.00
							1,380.00	1,380.00
10/jun/2015	CG 000438	C00851	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun/2015	CG 000438	C00851	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1332, Factura: NA	$42.50	$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1332, Factura: NA	$42.50	$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1332, Factura: NA	$0.00	$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1332, Factura: NA	$0.00	$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1332, Factura: NA	$85.00	$0.00
				2112-0-000157	MARIA GUADALUPE SALGUERO HERNANDEZ	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1332, Factura: NA	$0.00	$85.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-0-000157	MARIA GUADALUPE SALGUERO HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00
							510.00	510.00
10/jun/2015	CG 000439	C00852	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	$22.50	$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	$22.50	$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	$73.20	$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	$73.20	$0.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	$0.00	$22.50
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	$0.00	$22.50
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	$0.00	$73.20

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun/2015	CG 000439	C00852	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	$0.00	$73.20
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1333, Factura: 778	$22.50	$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1333, Factura: 778	$22.50	$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1334, Factura: 880	$73.20	$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1334, Factura: 880	$73.20	$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1333, Factura: 778	$0.00	$22.50
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1333, Factura: 778	$0.00	$22.50
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1334, Factura: 880	$0.00	$73.20
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1334, Factura: 880	$0.00	$73.20
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1334, Factura: 880	$146.40	$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1333, Factura: 778	$45.00	$0.00
				2112-0-000431	JUAN ESQUERRA NOVOA	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1333, Factura: 778	$0.00	$45.00
				2112-0-000432	JENYFER IZAMAR BORBOLLA ESCAMILLA	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1334, Factura: 880	$0.00	$146.40
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	$22.50	$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	$22.50	$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	$73.20	$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	$73.20	$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	$0.00	$22.50
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	$0.00	$22.50
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	$0.00	$73.20
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	$0.00	$73.20
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0	$22.50	$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0	$22.50	$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0	$73.20	$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0	$73.20	$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$22.50
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$22.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun/2015	CG 000439	C00852	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$73.20
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$73.20
				2112-0-000431	JUAN ESQUERRA NOVOA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0	$45.00	$0.00
				2112-0-000432	JENYFER IZAMAR BORBOLLA ESCAMILLA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0	$146.40	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$191.40
							1,148.40	1,148.40
10/jun/2015	CG 000440	C00853	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$85.50	$0.00
				8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$85.49	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$42.50	$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$50.00	$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$50.00	$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$125.00	$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$125.00	$0.00
				8220-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$85.50
				8220-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$85.49
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$50.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$50.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$125.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$125.00
				8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1335, Factura: CFDB 9135825	$85.50	$0.00
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1335, Factura: CFDB 9135825	$85.49	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1336, Factura: 26372	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1336, Factura: 26372	$42.50	$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1337, Factura: 26546	$50.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun/2015	CG 000440	C00853	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1337, Factura: 26546	$50.00	$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1338, Factura: NA	$125.00	$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1338, Factura: NA	$125.00	$0.00
				8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1335, Factura: CFDB 9135825	$0.00	$85.50
				8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1335, Factura: CFDB 9135825	$0.00	$85.49
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1336, Factura: 26372	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1336, Factura: 26372	$0.00	$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1337, Factura: 26546	$0.00	$50.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1337, Factura: 26546	$0.00	$50.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1338, Factura: NA	$0.00	$125.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1338, Factura: NA	$0.00	$125.00
				5131-3181	Servicios Básicos	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1335, Factura: CFDB 9135825	$170.99	$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1338, Factura: NA	$250.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1336, Factura: 26372	$85.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1337, Factura: 26546	$100.00	$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1338, Factura: NA	$0.00	$250.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1336, Factura: 26372	$0.00	$85.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1337, Factura: 26546	$0.00	$100.00
				2112-0-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1335, Factura: CFDB 9135825	$0.00	$170.99
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$85.50	$0.00
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$85.49	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$42.50	$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$50.00	$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$50.00	$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$125.00	$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$125.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun/2015	CG 000440	C00853	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$85.50
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$85.49
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$50.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$50.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$125.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$125.00
				8270-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0	$85.50	$0.00
				8270-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0	$85.49	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0	$125.00	$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0	$125.00	$0.00
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.50
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.49
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$125.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$125.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0	$185.00	$0.00
				2112-0-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0	$170.99	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun/2015	CG 000440	C00853	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$605.99
							3,635.94	3,635.94
10/jun/2015	PC 000154	C00854	Gasto por Comprobar	1123-008-003	Ma. Martina Olvera Hidalgo	Gasto por Comprobar : 154, MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°B CONTADURIA 11JUN15	$2,085.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 154, MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°B CONTADURIA 11JUN15	$0.00	$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
10/jun/2015	PC 000155	C00855	Gasto por Comprobar	1123-008-010	Eduardo Piña Moedano	Gasto por Comprobar : 155, EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°A CONTADURIA 11JUN15	$2,085.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 155, EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°A CONTADURIA 11JUN15	$0.00	$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
10/jun/2015	000000	C00875		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/11	$4,902.36	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/11	$0.00	$4,902.36
							4,902.36	4,902.36
10/jun/2015	000000	C00876		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/11	$2,769.55	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/11	$0.00	$2,769.55
							2,769.55	2,769.55
10/jun/2015	000000	C00877		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/11	$1,028.94	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/11	$0.00	$1,028.94
							1,028.94	1,028.94
10/jun/2015	000000	C00878		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/11	$1,081.03	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/11	$0.00	$1,081.03

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,081.03	1,081.03
10/jun/2015	GP 000079	C00879	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$2,560.20	$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$2,560.20	$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$131.92	$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$131.92	$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$0.00	$2,560.20
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$0.00	$2,560.20
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$131.92
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$131.92
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 79	$2,560.20	$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 79	$2,560.20	$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	$131.92	$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	$131.92	$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$2,560.20
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$2,560.20
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$131.92
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$131.92
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 79	$2,560.20	$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 79	$2,560.20	$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 79	$131.92	$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 79	$131.92	$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 79	$0.00	$2,560.20
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 79	$0.00	$2,560.20
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 79	$0.00	$131.92
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 79	$0.00	$131.92
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$2,560.20	$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$2,560.20	$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$131.92	$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$131.92	$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$0.00	$2,560.20
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$0.00	$2,560.20
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$131.92
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$131.92

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun/2015	GP 000079	C00879	Gasto Pagado	8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79	$2,560.20	$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79	$2,560.20	$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79	$131.92	$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79	$131.92	$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79	$0.00	$2,560.20
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79	$0.00	$2,560.20
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79	$0.00	$131.92
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79	$0.00	$131.92
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 79	$5,120.40	$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 79	$263.84	$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$4,244.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$595.52
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$544.04
							32,305.44	32,305.44
10/jun/2015	GP 000080	C00880	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$903.60	$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$903.60	$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$78.51	$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$78.51	$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$0.00	$903.60
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$0.00	$903.60
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$78.51
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$78.51
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 80	$903.60	$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 80	$903.60	$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 80	$78.51	$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 80	$78.51	$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$903.60
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$903.60
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$78.51
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$78.51

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun/2015	GP 000080	C00880	Gasto Pagado	5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 80	$903.60	$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 80	$903.60	$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 80	$78.51	$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 80	$78.51	$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 80	$0.00	$903.60
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 80	$0.00	$903.60
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 80	$0.00	$78.51
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 80	$0.00	$78.51
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$903.60	$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$903.60	$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$78.51	$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$78.51	$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$0.00	$903.60
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$0.00	$903.60
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$78.51
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$78.51
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80	$903.60	$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80	$903.60	$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80	$78.51	$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80	$78.51	$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80	$0.00	$903.60
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80	$0.00	$903.60
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80	$0.00	$78.51
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80	$0.00	$78.51
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 80	$1,807.20	$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 80	$157.02	$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$1,848.83
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$192.02
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$76.63	$0.00
							11,861.95	11,861.95
10/jun/2015	GP 000081	C00881	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$1,629.10	$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$1,629.10	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun/2015	GP 000081	C00881	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$0.00	$1,629.10
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$0.00	$1,629.10
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 81	$1,629.10	$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 81	$1,629.10	$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 81	$155.25	$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 81	$155.25	$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 81	$0.00	$1,629.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 81	$0.00	$1,629.10
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 81	$0.00	$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 81	$0.00	$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 81	$1,629.10	$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 81	$1,629.10	$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 81	$155.25	$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 81	$155.25	$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 81	$0.00	$1,629.10
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 81	$0.00	$1,629.10
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 81	$0.00	$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 81	$0.00	$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$1,629.10	$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$1,629.10	$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$0.00	$1,629.10
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$0.00	$1,629.10
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 81	$1,629.10	$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 81	$1,629.10	$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 81	$155.25	$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 81	$155.25	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun/2015	GP 000081	C00881	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 81	$0.00	$1,629.10
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 81	$0.00	$1,629.10
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 81	$0.00	$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 81	$0.00	$155.25
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 81	$3,258.20	$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 81	$310.50	$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 81MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$3,048.48
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$174.04
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$346.18
							21,412.20	21,412.20
10/jun/2015	GP 000082	C00882	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$2,936.70	$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$2,936.70	$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$3,512.80	$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$3,512.81	$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	$2,107.68	$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	$2,107.69	$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$255.16	$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$255.16	$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$0.00	$2,936.70
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$0.00	$2,936.70
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$3,512.80
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$3,512.81
				8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	$0.00	$2,107.68
				8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	$0.00	$2,107.69
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$255.16
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$255.16
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 82	$2,936.70	$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 82	$2,936.70	$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 82	$3,512.80	$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 82	$3,512.81	$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 82	$2,107.68	$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 82	$2,107.69	$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	$255.16	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun/2015	GP 000082	C00882	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	$255.16	$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$2,936.70
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$2,936.70
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$3,512.80
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$3,512.81
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$2,107.68
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$2,107.69
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$255.16
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$255.16
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 82	$2,936.70	$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 82	$2,936.70	$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 82	$2,107.68	$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 82	$2,107.69	$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 82	$3,512.80	$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 82	$3,512.81	$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 82	$255.16	$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 82	$255.16	$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 82	$0.00	$2,936.70
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 82	$0.00	$2,936.70
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 82	$0.00	$2,107.68
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 82	$0.00	$2,107.69
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 82	$0.00	$3,512.80
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 82	$0.00	$3,512.81
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 82	$0.00	$255.16
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 82	$0.00	$255.16
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$2,936.70	$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$2,936.70	$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$3,512.80	$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$3,512.81	$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	$2,107.68	$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	$2,107.69	$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$255.16	$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$255.16	$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$0.00	$2,936.70
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$0.00	$2,936.70
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$0.00	$3,512.80
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$0.00	$3,512.81
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	$0.00	$2,107.68

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun/2015	GP 000082	C00882	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	$0.00	$2,107.69
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$255.16
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$255.16
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82	$2,936.70	$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82	$2,936.70	$0.00
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82	$3,512.80	$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82	$3,512.81	$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82	$2,107.68	$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82	$2,107.69	$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82	$255.16	$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82	$255.16	$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82	$0.00	$2,936.70
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82	$0.00	$2,936.70
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82	$0.00	$3,512.80
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82	$0.00	$3,512.81
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82	$0.00	$2,107.68
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82	$0.00	$2,107.69
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82	$0.00	$255.16
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82	$0.00	$255.16
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 82	$5,873.40	$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 82	$4,215.37	$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 82	$7,025.61	$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 82	$510.32	$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$14,337.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$2,663.15
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$624.05
							105,748.20	105,748.20

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun/2015	CG 000457	D00261	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$30.00	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$30.00	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$92.00	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$92.00	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$324.00	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$324.00	$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$30.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$30.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$92.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$92.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$324.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$324.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1415, Factura: 2708	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1415, Factura: 2708	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1416, Factura: PE 4481818	$30.00	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1416, Factura: PE 4481818	$30.00	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1417, Factura: 294140 D	$92.00	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1417, Factura: 294140 D	$92.00	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1418, Factura: B 451880	$324.00	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1418, Factura: B 451880	$324.00	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1415, Factura: 2708	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1415, Factura: 2708	$0.00	$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1416, Factura: PE 4481818	$0.00	$30.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun/2015	CG 000457	D00261	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1416, Factura: PE 4481818	$0.00	$30.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1417, Factura: 294140 D	$0.00	$92.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1417, Factura: 294140 D	$0.00	$92.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1418, Factura: B 451880	$0.00	$324.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1418, Factura: B 451880	$0.00	$324.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1415, Factura: 2708	$85.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1416, Factura: PE 4481818	$60.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1417, Factura: 294140 D	$184.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1418, Factura: B 451880	$648.00	$0.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1416, Factura: PE 4481818	$0.00	$60.00
				2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1415, Factura: 2708	$0.00	$85.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1418, Factura: B 451880	$0.00	$648.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1417, Factura: 294140 D	$0.00	$184.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$30.00	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$30.00	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$92.00	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$92.00	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$324.00	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$324.00	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$30.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$30.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$92.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$92.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun/2015	CG 000457	D00261	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$324.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$324.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSITRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSITRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	$42.50	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSITRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	$30.00	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSITRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	$30.00	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSITRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	$92.00	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSITRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	$92.00	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSITRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	$324.00	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSITRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	$324.00	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSITRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSITRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	$0.00	$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSITRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	$0.00	$30.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSITRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	$0.00	$30.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSITRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	$0.00	$92.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun/2015	CG 000457	D00261	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSITRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	$0.00	$92.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSITRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	$0.00	$324.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSITRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	$0.00	$324.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSITRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	$60.00	$0.00
				2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSITRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	$85.00	$0.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSITRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	$648.00	$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSITRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	$184.00	$0.00
				1123-008-009	Cresencio Jimenez Cuellar	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSITRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	$0.00	$977.00
							5,862.00	5,862.00
11/jun/2015	000000	I00418		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A EMPRESA YAKULT, EL DIA 4 DE JUNIO CON EL GRUPO DE T.S.U 3°C	$1,108.00	$0.00
				1123-008-009	Cresencio Jimenez Cuellar	REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A EMPRESA YAKULT, EL DIA 4 DE JUNIO CON EL GRUPO DE T.S.U 3°C	$0.00	$1,108.00
							1,108.00	1,108.00
11/jun/2015	000000	I00419		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA VISITA A EMPRESA EL DIA 09/06/2015	$1,716.00	$0.00
				1123-006-007	Cristhian K. Escudero Santa Olalla	REINTEGRO CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA VISITA A EMPRESA EL DIA 09/06/2015	$0.00	$1,716.00
							1,716.00	1,716.00
11/jun/2015	IR 000216	I00421	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 216, Inscripción	$640.00	$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 216, Cuota de recuperación mensual	$6,080.00	$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 216, Constancia escolar	$850.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun/2015	IR 000216	I00421	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 216, Historial académico	$50.00	$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 216, Curso Propedeutico	$4,320.00	$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 216, Inscripción	$0.00	$640.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 216, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$6,080.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 216, Constancia escolar	$0.00	$850.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 216, Historial académico	$0.00	$50.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 216, Curso Propedeutico	$0.00	$4,320.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 216, Constancia escolar	$850.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 216, Cuota de recuperación mensual	$6,080.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 216, Curso Propedeutico	$4,320.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 216, Historial académico	$50.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 216, Inscripción	$640.00	$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 216, Constancia escolar	$0.00	$850.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 216, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$6,080.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 216, Curso Propedeutico	$0.00	$4,320.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 216, Historial académico	$0.00	$50.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 216, Inscripción	$0.00	$640.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:216, Inscripción	$640.00	$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:216, Cuota de recuperación mensual	$6,080.00	$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:216, Constancia escolar	$850.00	$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:216, Historial académico	$50.00	$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:216, Curso Propedeutico	$4,320.00	$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:216, Inscripción	$0.00	$640.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:216, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$6,080.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:216, Constancia escolar	$0.00	$850.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:216, Historial académico	$0.00	$50.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:216, Curso Propedeutico	$0.00	$4,320.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:216, INGRESOS PROPIOS	$850.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:216, INGRESOS PROPIOS	$6,080.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:216, INGRESOS PROPIOS	$4,320.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:216, INGRESOS PROPIOS	$50.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:216, INGRESOS PROPIOS	$640.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:216, Constancia escolar	$0.00	$850.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:216, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$6,080.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:216, Curso Propedeutico	$0.00	$4,320.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:216, Historial académico	$0.00	$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:216, Inscripción	$0.00	$640.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							47,760.00	47,760.00
11/jun/2015	PC 000156	C00856	Gasto por Comprobar	1123-002-010	Karina Hernandez Medina	Gasto por Comprobar : 156, KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15	$2,500.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 156, KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
11/jun/2015	PC 000157	C00857	Gasto por Comprobar	1123-006-011	Alejandra Tellez Lopez	Gasto por Comprobar : 157, MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES 12JUN15	$2,885.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 157, MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES 12JUN15	$0.00	$2,885.00
							2,885.00	2,885.00
12/jun/2015	IR 000217	I00422	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 217, Inscripción	$800.00	$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 217, Cuota de recuperación mensual	$10,240.00	$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 217, Examen de ingreso a la educación superior	$580.00	$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 217, Constancia escolar	$1,200.00	$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 217, Historial académico	$25.00	$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 217, Curso Propedeutico	$7,680.00	$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 217, Inscripción	$0.00	$800.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 217, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$10,240.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 217, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$580.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 217, Constancia escolar	$0.00	$1,200.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 217, Historial académico	$0.00	$25.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 217, Curso Propedeutico	$0.00	$7,680.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 217, Constancia escolar	$1,200.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 217, Cuota de recuperación mensual	$10,240.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 217, Curso Propedeutico	$7,680.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 217, Examen de ingreso a la educación superior	$580.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 217, Historial académico	$25.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 217, Inscripción	$800.00	$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 217, Constancia escolar	$0.00	$1,200.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 217, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$10,240.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 217, Curso Propedeutico	$0.00	$7,680.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 217, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$580.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun/2015	IR 000217	I00422	Ingreso Pagado	4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 217, Historial académico	$0.00	$25.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 217, Inscripción	$0.00	$800.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:217, Inscripción	$800.00	$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:217, Cuota de recuperación mensual	$10,240.00	$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:217, Examen de ingreso a la educación superior	$580.00	$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:217, Constancia escolar	$1,200.00	$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:217, Historial académico	$25.00	$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:217, Curso Propedeutico	$7,680.00	$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:217, Inscripción	$0.00	$800.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:217, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$10,240.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:217, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$580.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:217, Constancia escolar	$0.00	$1,200.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:217, Historial académico	$0.00	$25.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:217, Curso Propedeutico	$0.00	$7,680.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:217, INGRESOS PROPIOS	$1,200.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:217, INGRESOS PROPIOS	$10,240.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:217, INGRESOS PROPIOS	$7,680.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:217, INGRESOS PROPIOS	$580.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:217, INGRESOS PROPIOS	$25.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:217, INGRESOS PROPIOS	$800.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:217, Constancia escolar	$0.00	$1,200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:217, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$10,240.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:217, Curso Propedeutico	$0.00	$7,680.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:217, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$580.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:217, Historial académico	$0.00	$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:217, Inscripción	$0.00	$800.00
							82,100.00	82,100.00
12/jun/2015	IR 000218	I00423	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 218, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	$25.00	$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 218, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	$0.00	$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 218, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	$25.00	$0.00
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 218, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	$0.00	$25.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:218, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	$25.00	$0.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:218, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	$0.00	$25.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:218, INGRESOS PROPIOS	$25.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun/2015	IR 000218	I00423	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:218, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	$0.00	$25.00
							100.00	100.00
12/jun/2015	PC 000158	C00858	Gasto por Comprobar	1123-008-020	Misael Apolinar Rivera Posada	Gasto por Comprobar : 158, MISAEL APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO JOURNALS EN LA CD. DE CORDOVA VER. 31JUL15	$7,600.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 158, MISAEL APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO JOURNALS EN LA CD. DE CORDOVA VER. 31JUL15	$0.00	$7,600.00
							7,600.00	7,600.00
12/jun/2015	CG 000441	C00859	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$130.00	$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$130.00	$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$130.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$130.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1339, Factura: C 1938	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1339, Factura: C 1938	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1340, Factura: C 1939	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1340, Factura: C 1939	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1341, Factura: NA	$130.00	$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1341, Factura: NA	$130.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun/2015	CG 000441	C00859	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1339, Factura: C 1938	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1339, Factura: C 1938	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1340, Factura: C 1939	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1340, Factura: C 1939	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1341, Factura: NA	$0.00	$130.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1341, Factura: NA	$0.00	$130.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1341, Factura: NA	$260.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1339, Factura: C 1938	$85.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1340, Factura: C 1939	$85.00	$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1341, Factura: NA	$0.00	$260.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1339, Factura: C 1938	$0.00	$85.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1340, Factura: C 1939	$0.00	$85.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$130.00	$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$130.00	$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$130.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$130.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun/2015	CG 000441	C00859	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0	$170.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$430.00
							2,580.00	2,580.00
12/jun/2015	CG 000442	C00860	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1342, Factura: R 156	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1342, Factura: R 156	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1342, Factura: R 156	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1342, Factura: R 156	$0.00	$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1342, Factura: R 156	$85.00	$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1342, Factura: R 156	$0.00	$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun/2015	CG 000442	C00860	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00
							510.00	510.00
12/jun/2015	CG 000443	C00861	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$50.00	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$50.00	$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$50.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$50.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1343, Factura: R 155	$50.00	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1343, Factura: R 155	$50.00	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1343, Factura: R 155	$0.00	$50.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1343, Factura: R 155	$0.00	$50.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1343, Factura: R 155	$100.00	$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1343, Factura: R 155	$0.00	$100.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$50.00	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$50.00	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$50.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$50.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							600.00	600.00
12/jun/2015	PA 000202	C00862	Pago	8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	$785.00	$0.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	$785.00	$0.00
				8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	$670.00	$0.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	$670.00	$0.00
				8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	$670.00	$0.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	$670.00	$0.00
				8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	$670.00	$0.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	$670.00	$0.00
				8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	$1,237.00	$0.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	$1,237.00	$0.00
				8220-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	$0.00	$785.00
				8220-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	$0.00	$785.00
				8220-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	$0.00	$670.00
				8220-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	$0.00	$670.00
				8220-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	$0.00	$670.00
				8220-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	$0.00	$670.00
				8220-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	$0.00	$670.00
				8220-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	$0.00	$670.00
				8220-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	$0.00	$1,237.00
				8220-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	$0.00	$1,237.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	$785.00	$0.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	$785.00	$0.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	$670.00	$0.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	$670.00	$0.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	$670.00	$0.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	$670.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun/2015	PA 000202	C00862	Pago	8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	$670.00	$0.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	$670.00	$0.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	$1,237.00	$0.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	$1,237.00	$0.00
				8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	$0.00	$785.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	$0.00	$785.00
				8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	$0.00	$670.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	$0.00	$670.00
				8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	$0.00	$670.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	$0.00	$670.00
				8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	$0.00	$670.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	$0.00	$670.00
				8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	$0.00	$1,237.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	$0.00	$1,237.00
				5121-2121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 1344, Factura: A 103	$8,064.00	$0.00
				2112-0-000315	CORPORATIVO SERGA SA DE CV	GD Folio: 1344, Factura: A 103	$0.00	$8,064.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	$785.00	$0.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	$785.00	$0.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	$670.00	$0.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	$670.00	$0.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	$670.00	$0.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	$670.00	$0.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	$670.00	$0.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	$670.00	$0.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	$1,237.00	$0.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	$1,237.00	$0.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	$0.00	$785.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	$0.00	$785.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun/2015	PA 000202	C00862	Pago	8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	$0.00	$670.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	$0.00	$670.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	$0.00	$670.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	$0.00	$670.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	$0.00	$670.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	$0.00	$670.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	$0.00	$1,237.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	$0.00	$1,237.00
				8270-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	$785.00	$0.00
				8270-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	$785.00	$0.00
				8270-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	$670.00	$0.00
				8270-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	$670.00	$0.00
				8270-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	$670.00	$0.00
				8270-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	$670.00	$0.00
				8270-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	$670.00	$0.00
				8270-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	$1,237.00	$0.00
				8270-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	$1,237.00	$0.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	$0.00	$785.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	$0.00	$785.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	$0.00	$670.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	$0.00	$670.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	$0.00	$670.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	$0.00	$670.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	$0.00	$670.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	$0.00	$670.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	$0.00	$1,237.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun/2015	PA 000202	C00862	Pago	8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	$0.00	$1,237.00
				2112-0-000315	CORPORATIVO SERGA SA DE CV	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	$8,064.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	$0.00	$8,064.00
							48,384.00	48,384.00
12/jun/2015	GP 000077	C00863	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$482,434.28	$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$482,434.28	$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$18,977.75	$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$27,803.78	$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$27,803.77	$0.00
				8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	$12,650.16	$0.00
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	$12,650.17	$0.00
				8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	$1,871.03	$0.00
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	$58,251.60	$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	$58,251.60	$0.00
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	$1,382.20	$0.00
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	$22,157.32	$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	$22,157.32	$0.00
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	$525.75	$0.00
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	$8,862.93	$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	$8,862.93	$0.00
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	$210.30	$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$0.00	$482,434.28
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$0.00	$482,434.28
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$0.00	$18,977.75
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$27,803.78
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$27,803.77
				8220-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	$0.00	$12,650.16
				8220-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	$0.00	$12,650.17
				8220-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	$0.00	$1,871.03
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	$0.00	$58,251.60
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	$0.00	$58,251.60
				8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	$0.00	$1,382.20
				8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	$0.00	$22,157.32
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	$0.00	$22,157.32

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun/2015	GP 000077	C00863	Gasto Pagado	8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	$0.00	$525.75
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	$0.00	$8,862.93
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	$0.00	$8,862.93
				8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	$0.00	$210.30
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 77	$482,434.28	$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 77	$482,434.28	$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 77	$18,977.75	$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	$27,803.78	$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	$27,803.77	$0.00
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 77	$12,650.16	$0.00
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 77	$12,650.17	$0.00
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 77	$1,871.03	$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 77	$58,251.60	$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 77	$58,251.60	$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 77	$1,382.20	$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 77	$22,157.32	$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 77	$22,157.32	$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 77	$525.75	$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 77	$8,862.93	$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 77	$8,862.93	$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 77	$210.30	$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$482,434.28
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$482,434.28
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$18,977.75
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$27,803.78
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$27,803.77
				8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$12,650.16
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$12,650.17
				8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$1,871.03
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$58,251.60
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$58,251.60
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$1,382.20
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$22,157.32
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$22,157.32
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$525.75

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun/2015	GP 000077	C00863	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$8,862.93
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$8,862.93
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$210.30
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 77	$482,434.28	$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 77	$482,434.28	$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 77	$18,977.75	$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 77	$12,650.16	$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 77	$12,650.17	$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 77	$1,871.03	$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 77	$58,251.60	$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 77	$58,251.60	$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 77	$1,382.20	$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 77	$22,157.32	$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 77	$22,157.32	$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 77	$525.75	$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 77	$8,862.93	$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 77	$8,862.93	$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 77	$210.30	$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 77	$27,803.78	$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 77	$27,803.77	$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	$0.00	$482,434.28
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	$0.00	$482,434.28
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	$0.00	$18,977.75
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	$0.00	$12,650.16
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	$0.00	$12,650.17
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	$0.00	$1,871.03
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	$0.00	$58,251.60
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	$0.00	$58,251.60
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	$0.00	$1,382.20
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	$0.00	$22,157.32
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	$0.00	$22,157.32
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	$0.00	$525.75
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	$0.00	$8,862.93
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	$0.00	$8,862.93
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	$0.00	$210.30
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	$0.00	$27,803.78
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	$0.00	$27,803.77

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun/2015	GP 000077	C00863	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$482,434.28	$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$482,434.28	$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$18,977.75	$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$27,803.78	$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$27,803.77	$0.00
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	$12,650.16	$0.00
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	$12,650.17	$0.00
				8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	$1,871.03	$0.00
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	$58,251.60	$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	$58,251.60	$0.00
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	$1,382.20	$0.00
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	$22,157.32	$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	$22,157.32	$0.00
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	$525.75	$0.00
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	$8,862.93	$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	$8,862.93	$0.00
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	$210.30	$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$0.00	$482,434.28
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$0.00	$482,434.28
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$0.00	$18,977.75
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$27,803.78
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$27,803.77
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	$0.00	$12,650.16
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	$0.00	$12,650.17
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	$0.00	$1,871.03
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	$0.00	$58,251.60
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	$0.00	$58,251.60
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	$0.00	$1,382.20
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	$0.00	$22,157.32
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	$0.00	$22,157.32
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	$0.00	$525.75
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	$0.00	$8,862.93
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	$0.00	$8,862.93
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	$0.00	$210.30
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	$482,434.28	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun/2015	GP 000077	C00863	Gasto Pagado	8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	$482,434.28	$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	$18,977.75	$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	$27,803.78	$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	$27,803.77	$0.00
				8270-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	$12,650.16	$0.00
				8270-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	$12,650.17	$0.00
				8270-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	$1,871.03	$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	$58,251.60	$0.00
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	$58,251.60	$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	$1,382.20	$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	$22,157.32	$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	$22,157.32	$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	$525.75	$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	$8,862.93	$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	$8,862.93	$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	$210.30	$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	$0.00	$482,434.28
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	$0.00	$482,434.28
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	$0.00	$18,977.75
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	$0.00	$27,803.78
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	$0.00	$27,803.77
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	$0.00	$12,650.16
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	$0.00	$12,650.17
				8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	$0.00	$1,871.03
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	$0.00	$58,251.60
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	$0.00	$58,251.60
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	$0.00	$1,382.20
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	$0.00	$22,157.32
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	$0.00	$22,157.32
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	$0.00	$525.75
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	$0.00	$8,862.93
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	$0.00	$8,862.93
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	$0.00	$210.30
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$653,809.45
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$90,035.27

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun/2015	GP 000077	C00863	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$62,220.43
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$323.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$9,781.88
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$23,193.46
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$130,191.30
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$6,311.86
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$93,147.40
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$117,885.40
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$44,840.39
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$17,936.16
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$2,388.83	$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 77	$983,846.31	$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 77	$27,171.36	$0.00
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 77	$117,885.40	$0.00
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 77	$44,840.39	$0.00
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 77	$17,936.16	$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 77	$55,607.55	$0.00
							7,486,111.85	7,486,111.85
12/jun/2015	000000	I00424		8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	FACTURA C433 COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	$147,491.00	$0.00
				8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	FACTURA C433 COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	$0.00	$147,491.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	FACTURA C433 COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	$147,491.00	$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	FACTURA C433 COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	$0.00	$147,491.00
							294,982.00	294,982.00
12/jun/2015	000000	D00254		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1115	$680,179.21	$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1115	$0.00	$680,179.21
							680,179.21	680,179.21

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun/2015	PA 000239	C00976	Pago	8240-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8240-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8220-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 1546, Factura: N	$5,000.00	$0.00
				8250-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 1546, Factura: N	$5,000.00	$0.00
				8240-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 1546, Factura: N	$0.00	$5,000.00
				8240-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 1546, Factura: N	$0.00	$5,000.00
				5138-3831	Servicios Oficiales	GD Folio: 1546, Factura: N	$10,000.00	$0.00
				2112-0-000462	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA	GD Folio: 1546, Factura: N	$0.00	$10,000.00
				8260-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8260-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8250-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 1546 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 239	$5,000.00	$0.00
				8270-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 1546 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 239	$5,000.00	$0.00
				8260-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 1546 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 239	$0.00	$5,000.00
				8260-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 1546 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 239	$0.00	$5,000.00
				2112-0-000462	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA	GP Directo 1546 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 239	$10,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1546 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 239	$0.00	$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
15/jun/2015	000000	E00100		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/11	$23,342.24	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/11	$0.00	$23,342.24
							23,342.24	23,342.24
15/jun/2015	000000	I00425		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO EDUARDO PIÑA MOHEDANO VISITA A EMPRESA CASAPLAX S.A DE C.V EL DIA 11 DE JUNIO 2015	$2,000.00	$0.00
				1123-008-010	Eduardo Piña Moedano	REINTEGRO EDUARDO PIÑA MOHEDANO VISITA A EMPRESA CASAPLAX S.A DE C.V EL DIA 11 DE JUNIO 2015	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun/2015	000000	I00426		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA CASAPLAX S.A DE C.V EL DIA 11 DE JUNIO 2015	$2,000.00	$0.00
				1123-008-003	Ma. Martina Olvera Hidalgo	REINTEGRO MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA CASAPLAX S.A DE C.V EL DIA 11 DE JUNIO 2015	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
15/jun/2015	IR 000219	I00428	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 219, Inscripción	$320.00	$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 219, Cuota de recuperación mensual	$150.00	$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 219, Cuota de recuperación mensual	$22,080.00	$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 219, Examen de ingreso a la educación superior	$1,160.00	$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 219, Constancia escolar	$875.00	$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 219, Curso Propedeutico	$5,280.00	$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 219, Inscripción	$0.00	$320.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 219, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$150.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 219, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$22,080.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 219, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,160.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 219, Constancia escolar	$0.00	$875.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 219, Curso Propedeutico	$0.00	$5,280.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 219, Constancia escolar	$875.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 219, Cuota de recuperación mensual	$22,230.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 219, Curso Propedeutico	$5,280.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 219, Examen de ingreso a la educación superior	$1,160.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 219, Inscripción	$320.00	$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 219, Constancia escolar	$0.00	$875.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 219, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$22,230.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 219, Curso Propedeutico	$0.00	$5,280.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 219, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,160.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 219, Inscripción	$0.00	$320.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:219, Inscripción	$320.00	$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:219, Cuota de recuperación mensual	$150.00	$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:219, Cuota de recuperación mensual	$22,080.00	$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:219, Examen de ingreso a la educación superior	$1,160.00	$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:219, Constancia escolar	$875.00	$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:219, Curso Propedeutico	$5,280.00	$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:219, Inscripción	$0.00	$320.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:219, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$150.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:219, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$22,080.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:219, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,160.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun/2015	IR 000219	I00428	Ingreso Pagado	8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:219, Constancia escolar	$0.00	$875.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:219, Curso Propedeutico	$0.00	$5,280.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:219, INGRESOS PROPIOS	$875.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:219, INGRESOS PROPIOS	$150.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:219, INGRESOS PROPIOS	$22,080.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:219, INGRESOS PROPIOS	$5,280.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:219, INGRESOS PROPIOS	$1,160.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:219, INGRESOS PROPIOS	$320.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:219, Constancia escolar	$0.00	$875.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:219, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$22,230.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:219, Curso Propedeutico	$0.00	$5,280.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:219, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:219, Inscripción	$0.00	$320.00
							119,460.00	119,460.00
15/jun/2015	IR 000220	I00429	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 220, Recargo mensual por pago extemporáneo	$150.00	$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 220, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$150.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 220, Recargo mensual por pago extemporáneo	$150.00	$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 220, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$150.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:220, Recargo mensual por pago extemporáneo	$150.00	$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:220, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$150.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:220, INGRESOS PROPIOS	$150.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:220, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$150.00
							600.00	600.00
15/jun/2015	000000	D00255		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 1115	$462,149.23	$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 1115	$0.00	$462,149.23
							462,149.23	462,149.23
15/jun/2015	CG 000455	D00256	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	$42.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun/2015	CG 000455	D00256	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	$362.00	$0.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	$361.99	$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	$726.13	$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	$726.12	$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	$0.00	$42.50
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	$0.00	$362.00
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	$0.00	$361.99
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	$0.00	$726.13
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	$0.00	$726.12
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1411, Factura: C 1941	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1411, Factura: C 1941	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1412, Factura: C 1941	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1412, Factura: C 1941	$42.50	$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941	$362.00	$0.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941	$361.99	$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941	$726.13	$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941	$726.12	$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1411, Factura: C 1941	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1411, Factura: C 1941	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1412, Factura: C 1941	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1412, Factura: C 1941	$0.00	$42.50
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941	$0.00	$362.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941	$0.00	$361.99
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941	$0.00	$726.13

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun/2015	CG 000455	D00256	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941	$0.00	$726.12
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941	$2,176.24	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1411, Factura: C 1941	$85.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1412, Factura: C 1941	$85.00	$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1411, Factura: C 1941	$0.00	$85.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1412, Factura: C 1941	$0.00	$85.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941	$0.00	$2,176.24
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	$42.50	$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	$362.00	$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	$361.99	$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	$726.13	$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	$726.12	$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	$0.00	$42.50
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	$0.00	$362.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	$0.00	$361.99
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	$0.00	$726.13
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	$0.00	$726.12
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 156	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 156	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun/2015	CG 000455	D00256	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 156	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 156	$42.50	$0.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 156	$362.00	$0.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 156	$361.99	$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 156	$726.13	$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 156	$726.12	$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 156	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 156	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 156	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 156	$0.00	$42.50
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 156	$0.00	$362.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 156	$0.00	$361.99
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 156	$0.00	$726.13
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 156	$0.00	$726.12

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun/2015	CG 000455	D00256	Comprobación de Gasto	2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 156	$2,346.24	$0.00
				1123-002-010	Karina Hernandez Medina	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 156	$0.00	$2,346.24
							14,077.44	14,077.44
16/jun/2015	000000	E00101		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 11/2015	$323.00	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 11/2015	$0.00	$323.00
							323.00	323.00
16/jun/2015	000000	E00102		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 11/2015	$62,220.43	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 11/2015	$0.00	$62,220.43
							62,220.43	62,220.43
16/jun/2015	000000	E00103		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 11/2015	$90,534.01	$0.00
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 11/2015	$129,768.11	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 11/2015	$0.00	$220,302.12
							220,302.12	220,302.12
16/jun/2015	CG 000444	C00865	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$37.50	$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$37.50	$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$37.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1345, Factura: MG 2109	$37.50	$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1345, Factura: MG 2109	$37.50	$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1345, Factura: MG 2109	$0.00	$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1345, Factura: MG 2109	$0.00	$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1345, Factura: MG 2109	$75.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2015	CG 000444	C00865	Comprobación de Gasto	2112-0-000157	MARIA GUADALUPE SALGUERO HERNANDEZ	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1345, Factura: MG 2109	$0.00	$75.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$37.50	$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$37.50	$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$37.50
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-0-000157	MARIA GUADALUPE SALGUERO HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00
16/jun/2015	PC 000159	C00866	Gasto por Comprobar	1123-012-002	Lilia Pérez Hernández	Gasto por Comprobar : 159, LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15	$2,085.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 159, LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15	$0.00	$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
16/jun/2015	OC 000100	P00332	Orden de Compra	8240-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	$24,500.00	$0.00
				8240-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	$24,500.00	$0.00
				8220-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	$0.00	$24,500.00
				8220-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	$0.00	$24,500.00
							49,000.00	49,000.00
16/jun/2015	CO 001346	P00333	Compra	8250-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: 2239, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$24,500.00	$0.00
				8250-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: 2239, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$24,500.00	$0.00
				8240-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: 2239, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$24,500.00
				8240-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: 2239, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$24,500.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2015	CO 001346	P00333	Compra	5131-3171	Servicios Básicos	GD Compra : 1346 Factura: 2239, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$49,000.00	$0.00
				2112-0-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 1346 Factura: 2239, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$49,000.00
							98,000.00	98,000.00
16/jun/2015	PP 000106	P00334	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 106	$24,500.00	$0.00
				8260-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 106	$24,500.00	$0.00
				8250-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 106	$0.00	$24,500.00
				8250-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 106	$0.00	$24,500.00
							49,000.00	49,000.00
16/jun/2015	PA 000203	C00867	Pago	8270-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 203	$24,500.00	$0.00
				8270-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 203	$24,500.00	$0.00
				8260-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 203	$0.00	$24,500.00
				8260-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 203	$0.00	$24,500.00
				2112-0-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 203	$49,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 203	$0.00	$49,000.00
							98,000.00	98,000.00
16/jun/2015	000000	E00104		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE MAYO 2015	$266,135.42	$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE MAYO 2015	$0.00	$5,159.25
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE MAYO 2015	$12,623.72	$0.00
				2117-02-02-04	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE MAYO 2015	$323.11	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE MAYO 2015	$0.00	$273,923.00
							279,082.25	279,082.25
16/jun/2015	000000	I00427		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL CURSO DE CONRIEYT EN ZEMPOALA, HGO.	$20.00	$0.00
				1123-003-014	Angel Castillo Villegas	REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL CURSO DE CONRIEYT EN ZEMPOALA, HGO.	$0.00	$20.00
							20.00	20.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2015	IR 000221	I00430	Ingreso Pagado	8120-71-71-07-001	Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	ID directo: 221, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	$145.00	$0.00
				8140-71-71-07-001	Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	ID directo: 221, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	$0.00	$145.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 221, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	$168.20	$0.00
				4173-71-07-001	Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	ID directo: 221, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	$0.00	$145.00
				8140-71-71-07-001	Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	IR:221, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	$145.00	$0.00
				8150-71-71-07-001	Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	IR:221, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	$0.00	$145.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:221, INGRESOS PROPIOS	$168.20	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:221, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	$0.00	$168.20
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	TORNEADO DE FLECHA AL SR. ROBERTO SANTILLAN ORTIZ IR Folio: 221	$23.20	$0.00
				2117-02-02-04	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	TORNEADO DE FLECHA AL SR. ROBERTO SANTILLAN ORTIZ IR Folio: 221	$0.00	$23.20
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	TORNEADO DE FLECHA AL SR. ROBERTO SANTILLAN ORTIZ IR Folio: 221	$0.00	$23.20
							649.60	649.60
16/jun/2015	IR 000223	I00436	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 223, Inscripción	$960.00	$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 223, Cuota de recuperación mensual	$150.00	$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 223, Cuota de recuperación mensual	$16,160.00	$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 223, Examen de ingreso a la educación superior	$3,190.00	$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 223, Constancia escolar	$1,350.00	$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 223, Historial académico	$50.00	$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 223, Curso Propedeutico	$8,160.00	$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 223, Reposición de credencial	$100.00	$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 223, Inscripción	$0.00	$960.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 223, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$150.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 223, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$16,160.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 223, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,190.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 223, Constancia escolar	$0.00	$1,350.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 223, Historial académico	$0.00	$50.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 223, Curso Propedeutico	$0.00	$8,160.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 223, Reposición de credencial	$0.00	$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 223, Constancia escolar	$1,350.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 223, Cuota de recuperación mensual	$16,310.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 223, Curso Propedeutico	$8,160.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 223, Examen de ingreso a la educación superior	$3,190.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2015	IR 000223	I00436	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 223, Historial académico	$50.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 223, Inscripción	$960.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 223, Reposición de credencial	$100.00	$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 223, Constancia escolar	$0.00	$1,350.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 223, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$16,310.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 223, Curso Propedeutico	$0.00	$8,160.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 223, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,190.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 223, Historial académico	$0.00	$50.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 223, Inscripción	$0.00	$960.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 223, Reposición de credencial	$0.00	$100.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:223, Inscripción	$960.00	$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:223, Cuota de recuperación mensual	$150.00	$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:223, Cuota de recuperación mensual	$16,160.00	$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:223, Examen de ingreso a la educación superior	$3,190.00	$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:223, Constancia escolar	$1,350.00	$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:223, Historial académico	$50.00	$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:223, Curso Propedeutico	$8,160.00	$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:223, Reposición de credencial	$100.00	$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:223, Inscripción	$0.00	$960.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:223, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$150.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:223, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$16,160.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:223, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,190.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:223, Constancia escolar	$0.00	$1,350.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:223, Historial académico	$0.00	$50.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:223, Curso Propedeutico	$0.00	$8,160.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:223, Reposición de credencial	$0.00	$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:223, INGRESOS PROPIOS	$1,350.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:223, INGRESOS PROPIOS	$150.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:223, INGRESOS PROPIOS	$16,160.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:223, INGRESOS PROPIOS	$8,160.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:223, INGRESOS PROPIOS	$3,190.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:223, INGRESOS PROPIOS	$50.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:223, INGRESOS PROPIOS	$960.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:223, INGRESOS PROPIOS	$100.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:223, Constancia escolar	$0.00	$1,350.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:223, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$16,310.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:223, Curso Propedeutico	$0.00	$8,160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:223, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,190.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2015	IR 000223	I00436	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:223, Historial académico	$0.00	$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:223, Inscripción	$0.00	$960.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:223, Reposición de credencial	$0.00	$100.00
							120,480.00	120,480.00
16/jun/2015	IR 000224	I00437	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 224, Recargo mensual por pago extemporáneo	$525.00	$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 224, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$525.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 224, Recargo mensual por pago extemporáneo	$525.00	$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 224, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$525.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:224, Recargo mensual por pago extemporáneo	$525.00	$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:224, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$525.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:224, INGRESOS PROPIOS	$525.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:224, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$525.00
							2,100.00	2,100.00
16/jun/2015	000000	D00257		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	$273,923.00	$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	$0.00	$273,923.00
							273,923.00	273,923.00
16/jun/2015	CG 000458	D00262	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$267.00	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$267.00	$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$200.00	$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$200.00	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$37.50	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$37.50	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2015	CG 000458	D00262	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$37.50	$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$0.00	$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$0.00	$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$0.00	$267.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$0.00	$267.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$0.00	$200.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$0.00	$200.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$0.00	$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$0.00	$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$0.00	$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$0.00	$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1419, Factura: R 174	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1419, Factura: R 174	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1420, Factura: R 173	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1420, Factura: R 173	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1421, Factura: FW 378530	$267.00	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1421, Factura: FW 378530	$267.00	$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1422, Factura: BB 28994	$200.00	$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1422, Factura: BB 28994	$200.00	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1423, Factura: PE 4534268	$37.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1423, Factura: PE 4534268	$37.50	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1424, Factura: PE 4534197	$37.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1424, Factura: PE 4534197	$37.50	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1419, Factura: R 174	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1419, Factura: R 174	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2015	CG 000458	D00262	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1420, Factura: R 173	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1420, Factura: R 173	$0.00	$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1421, Factura: FW 378530	$0.00	$267.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1421, Factura: FW 378530	$0.00	$267.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1422, Factura: BB 28994	$0.00	$200.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1422, Factura: BB 28994	$0.00	$200.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1423, Factura: PE 4534268	$0.00	$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1423, Factura: PE 4534268	$0.00	$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1424, Factura: PE 4534197	$0.00	$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1424, Factura: PE 4534197	$0.00	$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1419, Factura: R 174	$85.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1420, Factura: R 173	$85.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1421, Factura: FW 378530	$534.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1423, Factura: PE 4534268	$75.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1424, Factura: PE 4534197	$75.00	$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1422, Factura: BB 28994	$400.00	$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1421, Factura: FW 378530	$0.00	$534.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1423, Factura: PE 4534268	$0.00	$75.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1424, Factura: PE 4534197	$0.00	$75.00
				2112-0-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1422, Factura: BB 28994	$0.00	$400.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1419, Factura: R 174	$0.00	$85.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1420, Factura: R 173	$0.00	$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$267.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2015	CG 000458	D00262	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$267.00	$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$200.00	$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$200.00	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$37.50	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$37.50	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$37.50	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$0.00	$267.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$0.00	$267.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$0.00	$200.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$0.00	$200.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$0.00	$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$0.00	$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$0.00	$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	$0.00	$37.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	$42.50	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2015	CG 000458	D00262	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	$267.00	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	$267.00	$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	$200.00	$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	$200.00	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	$37.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	$37.50	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	$37.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	$0.00	$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	$0.00	$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	$0.00	$267.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	$0.00	$267.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2015	CG 000458	D00262	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	$0.00	$200.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	$0.00	$200.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	$0.00	$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	$0.00	$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	$0.00	$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	$0.00	$37.50
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	$534.00	$0.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	$150.00	$0.00
				2112-0-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	$400.00	$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	$170.00	$0.00
				1123-006-007	Cristhian K. Escudero Santa Olalla	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	$0.00	$1,254.00
							7,524.00	7,524.00
16/jun/2015	CG 000459	D00263	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$46.00	$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$46.00	$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$7.50	$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$7.50	$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$152.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2015	CG 000459	D00263	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$152.50	$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$69.50	$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$69.50	$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$44.50	$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$44.50	$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$150.00	$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$150.00	$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$0.00	$46.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$0.00	$46.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$0.00	$7.50
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$0.00	$7.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$0.00	$152.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$0.00	$152.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$0.00	$69.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$0.00	$69.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$0.00	$44.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$0.00	$44.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$0.00	$150.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$0.00	$150.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1425, Factura: 296820 D	$46.00	$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1425, Factura: 296820 D	$46.00	$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1426, Factura: NA	$7.50	$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1426, Factura: NA	$7.50	$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1427, Factura: AA 6347	$152.50	$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1427, Factura: AA 6347	$152.50	$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1428, Factura: ABW 26374	$69.50	$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1428, Factura: ABW 26374	$69.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2015	CG 000459	D00263	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1429, Factura: ABW 26389	$44.50	$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1429, Factura: ABW 26389	$44.50	$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1430, Factura: CCI 58545	$150.00	$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1430, Factura: CCI 58545	$150.00	$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1425, Factura: 296820 D	$0.00	$46.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1425, Factura: 296820 D	$0.00	$46.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1426, Factura: NA	$0.00	$7.50
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1426, Factura: NA	$0.00	$7.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1427, Factura: AA 6347	$0.00	$152.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1427, Factura: AA 6347	$0.00	$152.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1428, Factura: ABW 26374	$0.00	$69.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1428, Factura: ABW 26374	$0.00	$69.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1429, Factura: ABW 26389	$0.00	$44.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1429, Factura: ABW 26389	$0.00	$44.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1430, Factura: CCI 58545	$0.00	$150.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1430, Factura: CCI 58545	$0.00	$150.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1425, Factura: 296820 D	$92.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1427, Factura: AA 6347	$305.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1428, Factura: ABW 26374	$139.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1429, Factura: ABW 26389	$89.00	$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1426, Factura: NA	$15.00	$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1430, Factura: CCI 58545	$300.00	$0.00
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1428, Factura: ABW 26374	$0.00	$139.00
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1429, Factura: ABW 26389	$0.00	$89.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1426, Factura: NA	$0.00	$15.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1425, Factura: 296820 D	$0.00	$92.00
				2112-0-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1430, Factura: CCI 58545	$0.00	$300.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2015	CG 000459	D00263	Comprobación de Gasto	2112-0-000395	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1427, Factura: AA 6347	$0.00	$305.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$46.00	$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$46.00	$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$7.50	$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$7.50	$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$152.50	$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$152.50	$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$69.50	$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$69.50	$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$44.50	$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$44.50	$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$150.00	$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$150.00	$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$0.00	$46.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$0.00	$46.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$0.00	$7.50
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$0.00	$7.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$0.00	$152.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$0.00	$152.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$0.00	$69.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$0.00	$69.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$0.00	$44.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$0.00	$44.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$0.00	$150.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	$0.00	$150.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	$46.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2015	CG 000459	D00263	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	$46.00	$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	$7.50	$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	$7.50	$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	$152.50	$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	$152.50	$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	$69.50	$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	$69.50	$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	$44.50	$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	$44.50	$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	$150.00	$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	$150.00	$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	$0.00	$46.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	$0.00	$46.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	$0.00	$7.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2015	CG 000459	D00263	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	$0.00	$7.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	$0.00	$152.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	$0.00	$152.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	$0.00	$69.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	$0.00	$69.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	$0.00	$44.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	$0.00	$44.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	$0.00	$150.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	$0.00	$150.00
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	$228.00	$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	$15.00	$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	$92.00	$0.00
				2112-0-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	$300.00	$0.00
				2112-0-000395	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	$305.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2015	CG 000459	D00263	Comprobación de Gasto	1123-001-004	Trinidad Lazcano Pérez	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	$0.00	$940.00
							5,640.00	5,640.00
17/jun/2015	PA 000204	C00869	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$1,150.00	$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$1,150.00	$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$0.00	$1,150.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$0.00	$1,150.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: 568	$1,150.00	$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: 568	$1,150.00	$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: 568	$0.00	$1,150.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: 568	$0.00	$1,150.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1350, Factura: 568	$2,300.00	$0.00
				2112-0-000434	HERMINIO SALINAS SILVA	GD Folio: 1350, Factura: 568	$0.00	$2,300.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$1,150.00	$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$1,150.00	$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$0.00	$1,150.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$0.00	$1,150.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1350 HERMINIO SALINAS SILVA, Pago: 204	$1,150.00	$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1350 HERMINIO SALINAS SILVA, Pago: 204	$1,150.00	$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1350 HERMINIO SALINAS SILVA, Pago: 204	$0.00	$1,150.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1350 HERMINIO SALINAS SILVA, Pago: 204	$0.00	$1,150.00
				2112-0-000434	HERMINIO SALINAS SILVA	GP Directo 1350 HERMINIO SALINAS SILVA, Pago: 204	$2,300.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1350 HERMINIO SALINAS SILVA, Pago: 204	$0.00	$2,300.00
							13,800.00	13,800.00
17/jun/2015	PA 000205	C00870	Pago	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	$108.50	$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	$108.49	$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	$0.00	$108.50
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	$0.00	$108.49
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1351, Factura: A 6395	$108.50	$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1351, Factura: A 6395	$108.49	$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1351, Factura: A 6395	$0.00	$108.50
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1351, Factura: A 6395	$0.00	$108.49
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 1351, Factura: A 6395	$216.99	$0.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Folio: 1351, Factura: A 6395	$0.00	$216.99
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	$108.50	$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	$108.49	$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	$0.00	$108.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun/2015	PA 000205	C00870	Pago	8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	$0.00	$108.49
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1351 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 205	$108.50	$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1351 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 205	$108.49	$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1351 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 205	$0.00	$108.50
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1351 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 205	$0.00	$108.49
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Directo 1351 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 205	$216.99	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1351 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 205	$0.00	$216.99
							1,301.94	1,301.94
17/jun/2015	PA 000206	C00871	Pago	8240-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$1,890.00	$0.00
				8240-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$1,890.00	$0.00
				8220-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$0.00	$1,890.00
				8220-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$0.00	$1,890.00
				8250-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1352, Factura: 78 A	$1,890.00	$0.00
				8250-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1352, Factura: 78 A	$1,890.00	$0.00
				8240-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1352, Factura: 78 A	$0.00	$1,890.00
				8240-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1352, Factura: 78 A	$0.00	$1,890.00
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 1352, Factura: 78 A	$3,780.00	$0.00
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GD Folio: 1352, Factura: 78 A	$0.00	$3,780.00
				8260-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$1,890.00	$0.00
				8260-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$1,890.00	$0.00
				8250-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$0.00	$1,890.00
				8250-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$0.00	$1,890.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun/2015	PA 000206	C00871	Pago	8270-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1352 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 206	$1,890.00	$0.00
				8270-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1352 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 206	$1,890.00	$0.00
				8260-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1352 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 206	$0.00	$1,890.00
				8260-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1352 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 206	$0.00	$1,890.00
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GP Directo 1352 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 206	$3,780.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1352 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 206	$0.00	$3,780.00
							22,680.00	22,680.00
17/jun/2015	OC 000101	P00335	Orden de Compra	8240-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	$18,892.50	$0.00
				8240-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	$18,892.50	$0.00
				8220-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	$0.00	$18,892.50
				8220-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	$0.00	$18,892.50
							37,785.00	37,785.00
17/jun/2015	CO 001353	P00336	Compra	8250-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1353 Factura: UH 6554313, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$18,892.50	$0.00
				8250-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1353 Factura: UH 6554313, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$18,892.50	$0.00
				8240-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1353 Factura: UH 6554313, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$18,892.50
				8240-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1353 Factura: UH 6554313, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$18,892.50
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Compra : 1353 Factura: UH 6554313, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$37,785.00	$0.00
				2112-0-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1353 Factura: UH 6554313, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$37,785.00
							75,570.00	75,570.00
17/jun/2015	PP 000107	P00337	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1353, Pago Programado: 107	$18,892.50	$0.00
				8260-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1353, Pago Programado: 107	$18,892.50	$0.00
				8250-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1353, Pago Programado: 107	$0.00	$18,892.50
				8250-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1353, Pago Programado: 107	$0.00	$18,892.50
							37,785.00	37,785.00
17/jun/2015	PA 000207	C00872	Pago	8270-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207	$18,892.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun/2015	PA 000207	C00872	Pago	8270-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207	$18,892.50	$0.00
				8260-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207	$0.00	$18,892.50
				8260-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207	$0.00	$18,892.50
				2112-0-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207	$37,785.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207	$0.00	$37,785.00
							75,570.00	75,570.00
17/jun/2015	OC 000102	P00338	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$8,315.50	$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$8,315.50	$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$8,315.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$8,315.50
							16,631.00	16,631.00
17/jun/2015	CO 001354	P00339	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: B 60737, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$8,315.50	$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: B 60737, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$8,315.50	$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: B 60737, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,315.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: B 60737, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,315.50
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 1354 Factura: B 60737, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$16,631.00	$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1354 Factura: B 60737, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$16,631.00
							33,262.00	33,262.00
17/jun/2015	PP 000108	P00340	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 108	$8,315.50	$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 108	$8,315.50	$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 108	$0.00	$8,315.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 108	$0.00	$8,315.50
							16,631.00	16,631.00
17/jun/2015	PA 000208	C00873	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208	$8,315.50	$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208	$8,315.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun/2015	PA 000208	C00873	Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208	$0.00	$8,315.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208	$0.00	$8,315.50
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208	$16,631.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208	$0.00	$16,631.00
							33,262.00	33,262.00
17/jun/2015	CG 000446	C00874	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$249.98	$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$249.98	$0.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$249.98
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$249.98
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1355, Factura: A 161	$249.98	$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1355, Factura: A 161	$249.98	$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1355, Factura: A 161	$0.00	$249.98
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1355, Factura: A 161	$0.00	$249.98
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1355, Factura: A 161	$499.96	$0.00
				2112-0-000324	JAVIER TRIGUEROS SOLANO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1355, Factura: A 161	$0.00	$499.96
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$249.98	$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$249.98	$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$249.98
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$249.98
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar: 0	$249.98	$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar: 0	$249.98	$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$249.98
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$249.98
				2112-0-000324	JAVIER TRIGUEROS SOLANO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar: 0	$499.96	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$499.96
							2,999.76	2,999.76

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun/2015	000000	I00432		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ GASTOS A COMOPROBAR EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO	$58.00	$0.00
				1123-001-004	Trinidad Lazcano Pérez	REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ GASTOS A COMOPROBAR EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO	$0.00	$58.00
							58.00	58.00
17/jun/2015	IR 000225	I00438	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 225, Inscripción	$2,080.00	$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 225, Cuota de recuperación mensual	$11,360.00	$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 225, Examen de ingreso a la educación superior	$2,900.00	$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 225, Constancia escolar	$1,475.00	$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 225, Historial académico	$25.00	$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 225, Curso Propedeutico	$9,280.00	$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 225, Inscripción	$0.00	$2,080.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 225, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$11,360.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 225, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,900.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 225, Constancia escolar	$0.00	$1,475.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 225, Historial académico	$0.00	$25.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 225, Curso Propedeutico	$0.00	$9,280.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 225, Constancia escolar	$1,475.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 225, Cuota de recuperación mensual	$11,360.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 225, Curso Propedeutico	$9,280.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 225, Examen de ingreso a la educación superior	$2,900.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 225, Historial académico	$25.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 225, Inscripción	$2,080.00	$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 225, Constancia escolar	$0.00	$1,475.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 225, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$11,360.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 225, Curso Propedeutico	$0.00	$9,280.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 225, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,900.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 225, Historial académico	$0.00	$25.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 225, Inscripción	$0.00	$2,080.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:225, Inscripción	$2,080.00	$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:225, Cuota de recuperación mensual	$11,360.00	$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:225, Examen de ingreso a la educación superior	$2,900.00	$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:225, Constancia escolar	$1,475.00	$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:225, Historial académico	$25.00	$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:225, Curso Propedeutico	$9,280.00	$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:225, Inscripción	$0.00	$2,080.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:225, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$11,360.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:225, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,900.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun/2015	IR 000225	I00438	Ingreso Pagado	8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:225, Constancia escolar	$0.00	$1,475.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:225, Historial académico	$0.00	$25.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:225, Curso Propedeutico	$0.00	$9,280.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:225, INGRESOS PROPIOS	$1,475.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:225, INGRESOS PROPIOS	$11,360.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:225, INGRESOS PROPIOS	$9,280.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:225, INGRESOS PROPIOS	$2,900.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:225, INGRESOS PROPIOS	$25.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:225, INGRESOS PROPIOS	$2,080.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:225, Constancia escolar	$0.00	$1,475.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:225, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$11,360.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:225, Curso Propedeutico	$0.00	$9,280.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:225, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,900.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:225, Historial académico	$0.00	$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:225, Inscripción	$0.00	$2,080.00
							108,480.00	108,480.00
17/jun/2015	IR 000226	I00439	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 226, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	$5.00	$0.00
				8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 226, Recargo mensual por pago extemporáneo	$520.00	$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 226, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	$0.00	$5.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 226, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$520.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 226, Recargo mensual por pago extemporáneo	$520.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 226, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	$5.00	$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 226, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$520.00
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 226, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	$0.00	$5.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:226, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	$5.00	$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:226, Recargo mensual por pago extemporáneo	$520.00	$0.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:226, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	$0.00	$5.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:226, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$520.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:226, INGRESOS PROPIOS	$520.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:226, INGRESOS PROPIOS	$5.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:226, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$520.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:226, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	$0.00	$5.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,100.00	2,100.00
17/jun/2015	000000	D00258		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	$200,000.00	$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
17/jun/2015	CG 000460	D00264	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1431, Factura: 12188	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1431, Factura: 12188	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1431, Factura: 12188	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1431, Factura: 12188	$0.00	$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1431, Factura: 12188	$85.00	$0.00
				2112-0-000445	GAMAREST S.A. DE C.V.	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1431, Factura: 12188	$0.00	$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$0.00	$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°B CONTADURIA 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comprobar: 154	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°B CONTADURIA 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comprobar: 154	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°B CONTADURIA 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comprobar: 154	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°B CONTADURIA 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comprobar: 154	$0.00	$42.50
				2112-0-000445	GAMAREST S.A. DE C.V.	GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°B CONTADURIA 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comprobar: 154	$85.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun/2015	CG 000460	D00264	Comprobación de Gasto	1123-008-003	Ma. Martina Olvera Hidalgo	GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°B CONTADURIA 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comprobar: 154	$0.00	$85.00
							510.00	510.00
18/jun/2015	CG 000445	C00868	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	$37.50	$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	$37.50	$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	$37.50	$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	$37.50	$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	$37.50	$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	$37.50	$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	$0.00	$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	$0.00	$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	$0.00	$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	$0.00	$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	$0.00	$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	$0.00	$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1347, Factura: 607	$37.50	$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1347, Factura: 607	$37.50	$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1348, Factura: FACT 3027	$37.50	$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1348, Factura: FACT 3027	$37.50	$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1349, Factura: FACT 2874	$37.50	$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1349, Factura: FACT 2874	$37.50	$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1347, Factura: 607	$0.00	$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1347, Factura: 607	$0.00	$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1348, Factura: FACT 3027	$0.00	$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1348, Factura: FACT 3027	$0.00	$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1349, Factura: FACT 2874	$0.00	$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1349, Factura: FACT 2874	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun/2015	CG 000445	C00868	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1347, Factura: 607	$75.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1348, Factura: FACT 3027	$75.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1349, Factura: FACT 2874	$75.00	$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1347, Factura: 607	$0.00	$75.00
				2112-0-000288	NOE PEREZ NERI	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1348, Factura: FACT 3027	$0.00	$75.00
				2112-0-000288	NOE PEREZ NERI	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1349, Factura: FACT 2874	$0.00	$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	$37.50	$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	$37.50	$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	$37.50	$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	$37.50	$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	$37.50	$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	$37.50	$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	$0.00	$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	$0.00	$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	$0.00	$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	$0.00	$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	$0.00	$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	$0.00	$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun/2015	CG 000445	C00868	Comprobación de Gasto	8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				2112-0-000288	NOE PEREZ NERI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$225.00
							1,350.00	1,350.00
18/jun/2015	IR 000227	I00440	Ingreso Pagado	8120-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 227, Afinación (más IVA H/H/M)	$157.00	$0.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 227, Afinación (más IVA H/H/M)	$0.00	$157.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 227, Afinación (más IVA H/H/M)	$182.12	$0.00
				4173-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 227, Afinación (más IVA H/H/M)	$0.00	$157.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:227, Afinación (más IVA H/H/M)	$157.00	$0.00
				8150-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:227, Afinación (más IVA H/H/M)	$0.00	$157.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:227, INGRESOS PROPIOS	$182.12	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:227, Afinación (más IVA H/H/M)	$0.00	$182.12
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	AFINACION CAMIONETA NISSAN 2001 PLACAS HMH5848 ANGEL CASTILLO VILLEGAS IR Folio: 227	$25.12	$0.00
				2117-02-02-04	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	AFINACION CAMIONETA NISSAN 2001 PLACAS HMH5848 ANGEL CASTILLO VILLEGAS IR Folio: 227	$0.00	$25.12
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	AFINACION CAMIONETA NISSAN 2001 PLACAS HMH5848 ANGEL CASTILLO VILLEGAS IR Folio: 227	$0.00	$25.12
							703.36	703.36
18/jun/2015	000000	D00259		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (ABR-MAY)	$213,520.55	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (ABR-MAY)	$0.00	$213,520.55
							213,520.55	213,520.55
18/jun/2015	IR 000228	I00441	Ingreso Pagado	8120-71-71-07-001	Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	ID directo: 228, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	$290.00	$0.00
				8140-71-71-07-001	Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	ID directo: 228, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	$0.00	$290.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 228, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	$336.40	$0.00
				4173-71-07-001	Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	ID directo: 228, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	$0.00	$290.00
				8140-71-71-07-001	Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	IR:228, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	$290.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun/2015	IR 000228	I00441	Ingreso Pagado	8150-71-71-07-001	Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	IR:228, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	$0.00	$290.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	IR:228, INGRESOS PROPIOS	$336.40	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:228, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	$0.00	$336.40
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	TORNEADO TUBO DE 2" 1/2 POR 2 METROS NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 228	$46.40	$0.00
				2117-02-02-04	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	TORNEADO TUBO DE 2" 1/2 POR 2 METROS NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 228	$0.00	$46.40
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	TORNEADO TUBO DE 2" 1/2 POR 2 METROS NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 228	$0.00	$46.40
							1,299.20	1,299.20
18/jun/2015	000000	I00442		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL CURSO DE CONRIEYT EN ZEMPOALA, HGO.	$85.00	$0.00
				1123-003-014	Angel Castillo Villegas	REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL CURSO DE CONRIEYT EN ZEMPOALA, HGO.	$0.00	$85.00
							85.00	85.00
18/jun/2015	IR 000229	I00443	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 229, Inscripción	$480.00	$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 229, Cuota de recuperación mensual	$2,720.00	$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 229, Examen de ingreso a la educación superior	$1,450.00	$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 229, Constancia escolar	$1,025.00	$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 229, Historial académico	$75.00	$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 229, Curso Propedeutico	$5,920.00	$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 229, Inscripción	$0.00	$480.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 229, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$2,720.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 229, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,450.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 229, Constancia escolar	$0.00	$1,025.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 229, Historial académico	$0.00	$75.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 229, Curso Propedeutico	$0.00	$5,920.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 229, Constancia escolar	$1,025.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 229, Cuota de recuperación mensual	$2,720.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 229, Curso Propedeutico	$5,920.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 229, Examen de ingreso a la educación superior	$1,450.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 229, Historial académico	$75.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 229, Inscripción	$480.00	$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 229, Constancia escolar	$0.00	$1,025.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 229, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$2,720.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 229, Curso Propedeutico	$0.00	$5,920.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 229, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,450.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun/2015	IR 000229	I00443	Ingreso Pagado	4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 229, Historial académico	$0.00	$75.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 229, Inscripción	$0.00	$480.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:229, Inscripción	$480.00	$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:229, Cuota de recuperación mensual	$2,720.00	$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:229, Examen de ingreso a la educación superior	$1,450.00	$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:229, Constancia escolar	$1,025.00	$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:229, Historial académico	$75.00	$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:229, Curso Propedeutico	$5,920.00	$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:229, Inscripción	$0.00	$480.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:229, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$2,720.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:229, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,450.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:229, Constancia escolar	$0.00	$1,025.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:229, Historial académico	$0.00	$75.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:229, Curso Propedeutico	$0.00	$5,920.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:229, INGRESOS PROPIOS	$1,025.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:229, INGRESOS PROPIOS	$2,720.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:229, INGRESOS PROPIOS	$5,920.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:229, INGRESOS PROPIOS	$1,450.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:229, INGRESOS PROPIOS	$75.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:229, INGRESOS PROPIOS	$480.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:229, Constancia escolar	$0.00	$1,025.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:229, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$2,720.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:229, Curso Propedeutico	$0.00	$5,920.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:229, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,450.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:229, Historial académico	$0.00	$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:229, Inscripción	$0.00	$480.00
							46,680.00	46,680.00
18/jun/2015	IR 000230	I00444	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 230, Recargo mensual por pago extemporáneo	$210.00	$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 230, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$210.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 230, Recargo mensual por pago extemporáneo	$210.00	$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 230, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$210.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:230, Recargo mensual por pago extemporáneo	$210.00	$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:230, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$210.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:230, INGRESOS PROPIOS	$210.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:230, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$210.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							840.00	840.00
18/jun/2015	000000	C00884		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CH 17788 C A N C E L A D O	$0.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CH 17788 C A N C E L A D O	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
18/jun/2015	OC 000103	P00341	Orden de Compra	8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000010 EXANI II	$100,284.00	$0.00
				8220-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000010 EXANI II	$0.00	$100,284.00
							100,284.00	100,284.00
18/jun/2015	CO 001432	P00342	Compra	8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Compra : 1432 Factura: 30479, 446 CENEVAL A.C.	$100,284.00	$0.00
				8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Compra : 1432 Factura: 30479, 446 CENEVAL A.C.	$0.00	$100,284.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD Compra : 1432 Factura: 30479, 446 CENEVAL A.C.	$100,284.00	$0.00
				2112-0-000446	CENEVAL A.C.	GD Compra : 1432 Factura: 30479, 446 CENEVAL A.C.	$0.00	$100,284.00
							200,568.00	200,568.00
18/jun/2015	PP 000109	P00343	Programacion de Pago	8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 1432, Pago Programado: 109	$100,284.00	$0.00
				8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 1432, Pago Programado: 109	$0.00	$100,284.00
							100,284.00	100,284.00
18/jun/2015	PA 000209	C00885	Pago	8270-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 209	$100,284.00	$0.00
				8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 209	$0.00	$100,284.00
				2112-0-000446	CENEVAL A.C.	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 209	$100,284.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 209	$0.00	$100,284.00
							200,568.00	200,568.00
18/jun/2015	PA 000210	C00886	Pago	8240-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	$4,495.66	$0.00
				8240-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	$4,495.66	$0.00
				8220-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	$0.00	$4,495.66
				8220-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	$0.00	$4,495.66
				8250-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 1433, Factura: 01455730061430915064	$4,495.66	$0.00
				8250-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 1433, Factura: 01455730061430915064	$4,495.66	$0.00
				8240-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 1433, Factura: 01455730061430915064	$0.00	$4,495.66
				8240-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 1433, Factura: 01455730061430915064	$0.00	$4,495.66
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 1433, Factura: 01455730061430915064	$8,991.32	$0.00
				2112-0-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 1433, Factura: 01455730061430915064	$0.00	$8,991.32
				8260-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	$4,495.66	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun/2015	PA 000210	C00886	Pago	8260-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	$4,495.66	$0.00
				8250-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	$0.00	$4,495.66
				8250-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	$0.00	$4,495.66
				8270-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 1433 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 210	$4,495.66	$0.00
				8270-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 1433 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 210	$4,495.66	$0.00
				8260-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 1433 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 210	$0.00	$4,495.66
				8260-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 1433 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 210	$0.00	$4,495.66
				2112-0-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 1433 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 210	$8,991.32	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1433 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 210	$0.00	$8,991.32
							53,947.92	53,947.92
18/jun/2015	CG 000461	C00887	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	$140.00	$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	$140.00	$0.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	$0.00	$140.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	$0.00	$140.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA	$0.00	$140.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA	$0.00	$140.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA	$280.00	$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA	$0.00	$280.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	$140.00	$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	$140.00	$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	$0.00	$140.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	$0.00	$140.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun/2015	CG 000461	C00887	Comprobación de Gasto	2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0	$280.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$280.00
							1,680.00	1,680.00
18/jun/2015	CG 000462	C00888	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1436, Factura: OVIHB 7057	$42.50	$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1436, Factura: OVIHB 7057	$42.50	$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1437, Factura: OVIHB 7057	$37.50	$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1437, Factura: OVIHB 7057	$37.50	$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1436, Factura: OVIHB 7057	$0.00	$42.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1436, Factura: OVIHB 7057	$0.00	$42.50
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1437, Factura: OVIHB 7057	$0.00	$37.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1437, Factura: OVIHB 7057	$0.00	$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1436, Factura: OVIHB 7057	$85.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1437, Factura: OVIHB 7057	$75.00	$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1436, Factura: OVIHB 7057	$0.00	$85.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1437, Factura: OVIHB 7057	$0.00	$75.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun/2015	CG 000462	C00888	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0	$160.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$160.00
							960.00	960.00
18/jun/2015	CG 000463	C00889	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$37.50	$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$37.50	$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$0.00	$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$0.00	$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 1438, Factura: R 74	$37.50	$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 1438, Factura: R 74	$37.50	$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 1438, Factura: R 74	$0.00	$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 1438, Factura: R 74	$0.00	$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 1438, Factura: R 74	$75.00	$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 1438, Factura: R 74	$0.00	$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$37.50	$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun/2015	CG 000463	C00889	Comprobación de Gasto	8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$0.00	$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$0.00	$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00
18/jun/2015	CO 001435	P00344	Compra	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	$66.88	$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	$0.00	$66.88
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: POSE 22291742, 180 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	$66.88	$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: POSE 22291742, 180 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	$0.00	$66.88
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD Compra : 1435 Factura: POSE 22291742, 180 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	$66.88	$0.00
				2112-0-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GD Compra : 1435 Factura: POSE 22291742, 180 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	$0.00	$66.88
							200.64	200.64
18/jun/2015	CG 000461	C00890	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GC DIANA REYES PEREZ	-$140.00	$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GC DIANA REYES PEREZ	-$140.00	$0.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GC DIANA REYES PEREZ	$0.00	-$140.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GC DIANA REYES PEREZ	$0.00	-$140.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA	-$140.00	$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA	-$140.00	$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA	$0.00	-$140.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun/2015	CG 000461	C00890	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA	$0.00	-$140.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	Cancelación GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA	-$280.00	$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	Cancelación GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA	$0.00	-$280.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE DIANA REYES PEREZ	-$140.00	$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE DIANA REYES PEREZ	-$140.00	$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE DIANA REYES PEREZ	$0.00	-$140.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE DIANA REYES PEREZ	$0.00	-$140.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0	-$140.00	$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0	-$140.00	$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$140.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$140.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0	-$280.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$280.00
							-1,680.00	-1,680.00
18/jun/2015	CG 000464	C00891	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	$140.00	$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	$140.00	$0.00
				8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	$133.75	$0.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	$0.00	$140.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	$0.00	$140.00
				8220-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	$0.00	$133.75
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1439, Factura: na	$140.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun/2015	CG 000464	C00891	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1439, Factura: na	$140.00	$0.00
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1440, Factura: POSE 22291742	$133.75	$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1439, Factura: na	$0.00	$140.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1439, Factura: na	$0.00	$140.00
				8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1440, Factura: POSE 22291742	$0.00	$133.75
				5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1440, Factura: POSE 22291742	$133.75	$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1439, Factura: na	$280.00	$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1439, Factura: na	$0.00	$280.00
				2112-0-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1440, Factura: POSE 22291742	$0.00	$133.75
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	$140.00	$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	$140.00	$0.00
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	$133.75	$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	$0.00	$140.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	$0.00	$140.00
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	$0.00	$133.75
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8270-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0	$133.75	$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$133.75
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0	$280.00	$0.00
				2112-0-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0	$133.75	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$413.75
							2,482.50	2,482.50
18/jun/2015	000000	D00265		8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION P00344	-$66.88	$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION P00344	$0.00	-$66.88
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION P00344	-$66.88	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun/2015	000000	D00265		8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION P00344	$0.00	-$66.88
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	CANCELACION P00344	-$66.88	$0.00
				2112-0-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	CANCELACION P00344	$0.00	-$66.88
							-200.64	-200.64
18/jun/2015	CG 000465	C00892	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$50.00	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$50.00	$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$50.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$50.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1441, Factura: OVICN 8150	$50.00	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1441, Factura: OVICN 8150	$50.00	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1441, Factura: OVICN 8150	$0.00	$50.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1441, Factura: OVICN 8150	$0.00	$50.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1441, Factura: OVICN 8150	$100.00	$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1441, Factura: OVICN 8150	$0.00	$100.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$50.00	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$50.00	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$50.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$50.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00
							600.00	600.00
18/jun/2015	CG 000466	C00893	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$27.37	$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$27.38	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun/2015	CG 000466	C00893	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$27.38	$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$27.37	$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$27.37
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$27.38
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$27.38
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$27.37
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1442, Factura: BABDG 81956	$27.37	$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1442, Factura: BABDG 81956	$27.38	$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1443, Factura: BABDG 81956	$27.38	$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1443, Factura: BABDG 81956	$27.37	$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1442, Factura: BABDG 81956	$0.00	$27.37
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1442, Factura: BABDG 81956	$0.00	$27.38
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1443, Factura: BABDG 81956	$0.00	$27.38
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1443, Factura: BABDG 81956	$0.00	$27.37
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1442, Factura: BABDG 81956	$54.75	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1443, Factura: BABDG 81956	$54.75	$0.00
				2112-0-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1442, Factura: BABDG 81956	$0.00	$54.75
				2112-0-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1443, Factura: BABDG 81956	$0.00	$54.75
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$27.37	$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$27.38	$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$27.38	$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$27.37	$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$27.37
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$27.38
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$27.38
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$27.37
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0	$27.37	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun/2015	CG 000466	C00893	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0	$27.38	$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0	$27.38	$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0	$27.37	$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$27.37
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$27.38
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$27.38
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$27.37
				2112-0-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0	$109.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$109.50
							657.00	657.00
18/jun/2015	CG 000467	C00894	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1444, Factura: R 175	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1444, Factura: R 175	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1444, Factura: R 175	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1444, Factura: R 175	$0.00	$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1444, Factura: R 175	$85.00	$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1444, Factura: R 175	$0.00	$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun/2015	CG 000467	C00894	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00
							510.00	510.00
18/jun/2015	CG 000468	C00895	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1445, Factura: 1385	$42.50	$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1445, Factura: 1385	$42.50	$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1446, Factura: 3420	$42.50	$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1446, Factura: 3420	$42.50	$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1447, Factura: 1374	$42.50	$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1447, Factura: 1374	$42.50	$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1445, Factura: 1385	$0.00	$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1445, Factura: 1385	$0.00	$42.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1446, Factura: 3420	$0.00	$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1446, Factura: 3420	$0.00	$42.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1447, Factura: 1374	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun/2015	CG 000468	C00895	Comprobación de Gasto	8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1447, Factura: 1374	$0.00	$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1445, Factura: 1385	$85.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1446, Factura: 3420	$85.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1447, Factura: 1374	$85.00	$0.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1446, Factura: 3420	$0.00	$85.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1445, Factura: 1385	$0.00	$85.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1447, Factura: 1374	$0.00	$85.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun/2015	CG 000468	C00895	Comprobación de Gasto	8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0	$170.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$255.00
							1,530.00	1,530.00
18/jun/2015	CG 000469	C00896	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$30.00	$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$30.00	$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$101.25	$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$101.25	$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$30.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$30.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$101.25
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$101.25
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1448, Factura: NA	$30.00	$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1448, Factura: NA	$30.00	$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1449, Factura: NA	$101.25	$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1449, Factura: NA	$101.25	$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1448, Factura: NA	$0.00	$30.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1448, Factura: NA	$0.00	$30.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1449, Factura: NA	$0.00	$101.25
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1449, Factura: NA	$0.00	$101.25
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1448, Factura: NA	$60.00	$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1449, Factura: NA	$202.50	$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1448, Factura: NA	$0.00	$60.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun/2015	CG 000469	C00896	Comprobación de Gasto	2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1449, Factura: NA	$0.00	$202.50
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$30.00	$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$30.00	$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$101.25	$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$101.25	$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$30.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$30.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$101.25
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$101.25
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0	$30.00	$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0	$30.00	$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0	$101.25	$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0	$101.25	$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$101.25
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$101.25
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0	$262.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$262.50
							1,575.00	1,575.00
18/jun/2015	PC 000160	C00897	Gasto por Comprobar	1123-012-007	José Adderly Cruz Flores	Gasto por Comprobar : 160, JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15	$2,085.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 160, JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15	$0.00	$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
18/jun/2015	000000	E00105		2112-0-000424	BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO BALMER F/A 365 PAGO DE COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION.	$0.06	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun/2015	000000	E00105		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	COMPLEMENTO BALMER F/A 365 PAGO DE COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION.	$0.00	$0.06
							0.06	0.06
18/jun/2015	CG 000481	D00266	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 1477, Factura: 12188	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 1477, Factura: 12188	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 1477, Factura: 12188	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 1477, Factura: 12188	$0.00	$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 1477, Factura: 12188	$85.00	$0.00
				2112-0-000445	GAMAREST S.A. DE C.V.	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 1477, Factura: 12188	$0.00	$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	$0.00	$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°A CONTADURIA 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar: 155	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°A CONTADURIA 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar: 155	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°A CONTADURIA 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar: 155	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°A CONTADURIA 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar: 155	$0.00	$42.50
				2112-0-000445	GAMAREST S.A. DE C.V.	GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°A CONTADURIA 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar: 155	$85.00	$0.00
				1123-008-010	Eduardo Piña Moedano	GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°A CONTADURIA 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar: 155	$0.00	$85.00
							510.00	510.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun/2015	000000	I00451		8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH	-$1,250.00	$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH	-$1,250.00	$0.00
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH	$0.00	-$1,250.00
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH	$0.00	-$1,250.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH	-$1,250.00	$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH	-$1,250.00	$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH	$0.00	-$1,250.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH	$0.00	-$1,250.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH	-$1,250.00	$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH	-$1,250.00	$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH	$0.00	-$1,250.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH	$0.00	-$1,250.00
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH	-$1,250.00	$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH	-$1,250.00	$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH	$0.00	-$1,250.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH	$0.00	-$1,250.00
				5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH	-$2,500.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH	$2,500.00	$0.00
							-10,000.00	-10,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun/2015	PA 000216	C00928	Pago	8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$1,231.76	$0.00
				8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$0.00	$1,231.76
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1495, Factura: 9224	$1,231.76	$0.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1495, Factura: 9224	$0.00	$1,231.76
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1495, Factura: 9224	$1,231.76	$0.00
				2112-0-000413	DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1495, Factura: 9224	$0.00	$1,231.76
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$1,231.76	$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$0.00	$1,231.76
				8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1495 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 216	$1,231.76	$0.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1495 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 216	$0.00	$1,231.76
				2112-0-000413	DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.	GP Directo 1495 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 216	$1,231.76	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1495 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 216	$0.00	$1,231.77
				1123-002-008	Javier Villegas García	DINA CAMIONES F/9224 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH (BANDA AX-39 PARA AIRE ACONDICIONADO).	$0.01	$0.00
							7,390.57	7,390.57
19/jun/2015	IR 000231	I00445	Ingreso Pagado	8120-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 231, Afinación (más IVA H/H/M)	$157.00	$0.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 231, Afinación (más IVA H/H/M)	$0.00	$157.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 231, Afinación (más IVA H/H/M)	$182.12	$0.00
				4173-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 231, Afinación (más IVA H/H/M)	$0.00	$157.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:231, Afinación (más IVA H/H/M)	$157.00	$0.00
				8150-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:231, Afinación (más IVA H/H/M)	$0.00	$157.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:231, INGRESOS PROPIOS	$182.12	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:231, Afinación (más IVA H/H/M)	$0.00	$182.12
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	SERVICIO DE AFINACIÓN FORD 1994 YAÑEZ HERNANDEZ LOURDES RAQUEL IR Folio: 231	$25.12	$0.00
				2117-02-02-04	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	SERVICIO DE AFINACIÓN FORD 1994 YAÑEZ HERNANDEZ LOURDES RAQUEL IR Folio: 231	$0.00	$25.12
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	SERVICIO DE AFINACIÓN FORD 1994 YAÑEZ HERNANDEZ LOURDES RAQUEL IR Folio: 231	$0.00	$25.12
							703.36	703.36
19/jun/2015	IR 000232	I00446	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 232, Inscripción	$480.00	$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 232, Cuota de recuperación mensual	$1,600.00	$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 232, Cuota de recuperación mensual	$480.00	$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 232, Examen de ingreso a la educación superior	$870.00	$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 232, Constancia escolar	$250.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun/2015	IR 000232	I00446	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 232, Curso Propedeutico	$1,120.00	$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 232, Reposición de credencial	$100.00	$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 232, Inscripción	$0.00	$480.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 232, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,600.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 232, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$480.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 232, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$870.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 232, Constancia escolar	$0.00	$250.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 232, Curso Propedeutico	$0.00	$1,120.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 232, Reposición de credencial	$0.00	$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 232, Constancia escolar	$250.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 232, Cuota de recuperación mensual	$2,080.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 232, Curso Propedeutico	$1,120.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 232, Examen de ingreso a la educación superior	$870.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 232, Inscripción	$480.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 232, Reposición de credencial	$100.00	$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 232, Constancia escolar	$0.00	$250.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 232, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$2,080.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 232, Curso Propedeutico	$0.00	$1,120.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 232, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$870.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 232, Inscripción	$0.00	$480.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 232, Reposición de credencial	$0.00	$100.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:232, Inscripción	$480.00	$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:232, Cuota de recuperación mensual	$1,600.00	$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:232, Cuota de recuperación mensual	$480.00	$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:232, Examen de ingreso a la educación superior	$870.00	$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:232, Constancia escolar	$250.00	$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:232, Curso Propedeutico	$1,120.00	$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:232, Reposición de credencial	$100.00	$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:232, Inscripción	$0.00	$480.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:232, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,600.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:232, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$480.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:232, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$870.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:232, Constancia escolar	$0.00	$250.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:232, Curso Propedeutico	$0.00	$1,120.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:232, Reposición de credencial	$0.00	$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:232, INGRESOS PROPIOS	$250.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:232, INGRESOS PROPIOS	$1,600.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:232, INGRESOS PROPIOS	$480.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:232, INGRESOS PROPIOS	$1,120.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun/2015	IR 000232	I00446	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:232, INGRESOS PROPIOS	$870.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:232, INGRESOS PROPIOS	$480.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:232, INGRESOS PROPIOS	$100.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:232, Constancia escolar	$0.00	$250.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:232, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$2,080.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:232, Curso Propedeutico	$0.00	$1,120.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:232, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$870.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:232, Inscripción	$0.00	$480.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:232, Reposición de credencial	$0.00	$100.00
							19,600.00	19,600.00
19/jun/2015	IR 000233	I00447	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 233, Recargo mensual por pago extemporáneo	$440.00	$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 233, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$440.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 233, Recargo mensual por pago extemporáneo	$440.00	$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 233, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$440.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:233, Recargo mensual por pago extemporáneo	$440.00	$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:233, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$440.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:233, INGRESOS PROPIOS	$440.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:233, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$440.00
							1,760.00	1,760.00
19/jun/2015	PC 000161	C00898	Gasto por Comprobar	1123-008-021	Roberto Tellez Nochebuena	Gasto por Comprobar : 161, ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3°A ADMINSITRACION 20JUN15	$2,085.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 161, ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3°A ADMINSITRACION 20JUN15	$0.00	$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
19/jun/2015	CG 000470	C00899	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun/2015	CG 000470	C00899	Comprobación de Gasto	8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1450, Factura: 1362	$42.50	$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1450, Factura: 1362	$42.50	$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1451, Factura: 1249	$42.50	$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1451, Factura: 1249	$42.50	$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1452, Factura: 1191	$42.50	$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1452, Factura: 1191	$42.50	$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1453, Factura: 1202	$42.50	$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1453, Factura: 1202	$42.50	$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1450, Factura: 1362	$0.00	$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1450, Factura: 1362	$0.00	$42.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1451, Factura: 1249	$0.00	$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1451, Factura: 1249	$0.00	$42.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1452, Factura: 1191	$0.00	$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1452, Factura: 1191	$0.00	$42.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1453, Factura: 1202	$0.00	$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1453, Factura: 1202	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun/2015	CG 000470	C00899	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1450, Factura: 1362	$85.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1451, Factura: 1249	$85.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1452, Factura: 1191	$85.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1453, Factura: 1202	$85.00	$0.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1451, Factura: 1249	$0.00	$85.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1452, Factura: 1191	$0.00	$85.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1453, Factura: 1202	$0.00	$85.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1450, Factura: 1362	$0.00	$85.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun/2015	CG 000470	C00899	Comprobación de Gasto	8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	$255.00	$0.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$340.00
							2,040.00	2,040.00
19/jun/2015	CG 000471	C00900	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$35.00	$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$35.00	$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$35.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$35.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1454, Factura: NA	$35.00	$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1454, Factura: NA	$35.00	$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1454, Factura: NA	$0.00	$35.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1454, Factura: NA	$0.00	$35.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1454, Factura: NA	$70.00	$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1454, Factura: NA	$0.00	$70.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun/2015	CG 000471	C00900	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$35.00	$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$35.00	$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$35.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$35.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar: 0	$35.00	$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar: 0	$35.00	$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$35.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$35.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar: 0	$70.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$70.00
							420.00	420.00
19/jun/2015	CG 000472	C00901	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	$120.00	$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	$120.00	$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	$0.00	$120.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	$0.00	$120.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1455, Factura: NA	$120.00	$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1455, Factura: NA	$120.00	$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1455, Factura: NA	$0.00	$120.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1455, Factura: NA	$0.00	$120.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1455, Factura: NA	$240.00	$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1455, Factura: NA	$0.00	$240.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	$120.00	$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	$120.00	$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	$0.00	$120.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	$0.00	$120.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun/2015	CG 000472	C00901	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar: 0	$240.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$240.00
							1,440.00	1,440.00
19/jun/2015	CG 000473	C00902	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$190.00	$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$190.00	$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$135.00	$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$135.00	$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$190.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$190.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$135.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$135.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1456, Factura: NA	$190.00	$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1456, Factura: NA	$190.00	$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1457, Factura: NA	$135.00	$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1457, Factura: NA	$135.00	$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1456, Factura: NA	$0.00	$190.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1456, Factura: NA	$0.00	$190.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1457, Factura: NA	$0.00	$135.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1457, Factura: NA	$0.00	$135.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1456, Factura: NA	$380.00	$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1457, Factura: NA	$270.00	$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1456, Factura: NA	$0.00	$380.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1457, Factura: NA	$0.00	$270.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$190.00	$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$190.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun/2015	CG 000473	C00902	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$135.00	$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$135.00	$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$190.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$190.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$135.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$135.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0	$190.00	$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0	$190.00	$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0	$135.00	$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0	$135.00	$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$190.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$190.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$135.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$135.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0	$650.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$650.00
							3,900.00	3,900.00
19/jun/2015	CG 000474	C00903	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	$135.00	$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	$135.00	$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	$0.00	$135.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	$0.00	$135.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1458, Factura: NA	$135.00	$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1458, Factura: NA	$135.00	$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1458, Factura: NA	$0.00	$135.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1458, Factura: NA	$0.00	$135.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1458, Factura: NA	$270.00	$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1458, Factura: NA	$0.00	$270.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun/2015	CG 000474	C00903	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	$135.00	$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	$135.00	$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	$0.00	$135.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	$0.00	$135.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar: 0	$135.00	$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar: 0	$135.00	$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$135.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$135.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar: 0	$270.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$270.00
							1,620.00	1,620.00
19/jun/2015	CG 000475	C00904	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$142.50	$0.00
				8240-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$142.50	$0.00
				8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$42.50	$0.00
				8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$42.50	$0.00
				8220-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$142.50
				8220-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$142.50
				8220-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$42.50
				8220-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$42.50
				8250-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1459, Factura: NA	$142.50	$0.00
				8250-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1459, Factura: NA	$142.50	$0.00
				8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1460, Factura: 2927	$42.50	$0.00
				8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1460, Factura: 2927	$42.50	$0.00
				8240-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1459, Factura: NA	$0.00	$142.50
				8240-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1459, Factura: NA	$0.00	$142.50
				8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1460, Factura: 2927	$0.00	$42.50
				8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1460, Factura: 2927	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun/2015	CG 000475	C00904	Comprobación de Gasto	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1459, Factura: NA	$285.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1460, Factura: 2927	$85.00	$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1459, Factura: NA	$0.00	$285.00
				2112-0-000175	JUAN AMAURY FRAGOSO PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1460, Factura: 2927	$0.00	$85.00
				8260-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$142.50	$0.00
				8260-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$142.50	$0.00
				8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$42.50	$0.00
				8260-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$42.50	$0.00
				8250-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$142.50
				8250-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$142.50
				8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$42.50
				8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$42.50
				8270-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0	$142.50	$0.00
				8270-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0	$142.50	$0.00
				8270-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$142.50
				8260-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$142.50
				8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0	$285.00	$0.00
				2112-0-000175	JUAN AMAURY FRAGOSO PEREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$370.00
							2,220.00	2,220.00
19/jun/2015	CG 000476	C00905	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$150.00	$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$150.00	$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$28.49	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun/2015	CG 000476	C00905	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$28.49	$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$9.01	$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$9.01	$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$0.00	$150.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$0.00	$150.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$0.00	$28.49
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$0.00	$28.49
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$0.00	$9.01
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$0.00	$9.01
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1461, Factura: NA	$150.00	$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1461, Factura: NA	$150.00	$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863	$28.49	$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863	$28.49	$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863	$9.01	$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863	$9.01	$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1461, Factura: NA	$0.00	$150.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1461, Factura: NA	$0.00	$150.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863	$0.00	$28.49
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863	$0.00	$28.49
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863	$0.00	$9.01
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863	$0.00	$9.01
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1461, Factura: NA	$300.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863	$75.00	$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1461, Factura: NA	$0.00	$300.00
				2112-0-000175	JUAN AMAURY FRAGOSO PEREZ	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863	$0.00	$75.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$150.00	$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$150.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun/2015	CG 000476	C00905	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$28.49	$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$28.49	$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$9.01	$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$9.01	$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$0.00	$150.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$0.00	$150.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$0.00	$28.49
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$0.00	$28.49
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$0.00	$9.01
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	$0.00	$9.01
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0	$28.49	$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0	$28.49	$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0	$9.01	$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0	$9.01	$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$28.49
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$28.49
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$9.01
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$9.01
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0	$300.00	$0.00
				2112-0-000175	JUAN AMAURY FRAGOSO PEREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$375.00
							2,250.00	2,250.00
19/jun/2015	CG 000477	C00906	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	$285.11	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun/2015	CG 000477	C00906	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	$285.11	$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	$0.00	$285.11
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	$0.00	$285.11
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1463, Factura: CCI 56526	$285.11	$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1463, Factura: CCI 56526	$285.11	$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1463, Factura: CCI 56526	$0.00	$285.11
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1463, Factura: CCI 56526	$0.00	$285.11
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1463, Factura: CCI 56526	$570.22	$0.00
				2112-0-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1463, Factura: CCI 56526	$0.00	$570.22
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	$285.11	$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	$285.11	$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	$0.00	$285.11
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	$0.00	$285.11
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por Comprobar: 0	$285.11	$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por Comprobar: 0	$285.11	$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$285.11
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$285.11
				2112-0-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por Comprobar: 0	$570.22	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$570.22
							3,421.32	3,421.32
19/jun/2015	CG 000478	C00907	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$155.00	$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$155.00	$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$155.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$155.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1464, Factura: NA	$155.00	$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1464, Factura: NA	$155.00	$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1464, Factura: NA	$0.00	$155.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun/2015	CG 000478	C00907	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1464, Factura: NA	$0.00	$155.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1464, Factura: NA	$310.00	$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1464, Factura: NA	$0.00	$310.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$155.00	$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$155.00	$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$155.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$155.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 0	$155.00	$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 0	$155.00	$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$155.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$155.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 0	$310.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$310.00
							1,860.00	1,860.00
19/jun/2015	PC 000162	C00908	Gasto por Comprobar	1123-001-004	Trinidad Lazcano Pérez	Gasto por Comprobar : 162, TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A DIVERSAS COMISIONES	$1,500.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 162, TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A DIVERSAS COMISIONES	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
19/jun/2015	CG 000479	C00909	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$37.50	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun/2015	CG 000479	C00909	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1465, Factura: R 10851	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1465, Factura: R 10851	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1466, Factura: R 10930	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1466, Factura: R 10930	$37.50	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1467, Factura: R 41	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1467, Factura: R 41	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1465, Factura: R 10851	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1465, Factura: R 10851	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1466, Factura: R 10930	$0.00	$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1466, Factura: R 10930	$0.00	$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1467, Factura: R 41	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1467, Factura: R 41	$0.00	$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1465, Factura: R 10851	$85.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1466, Factura: R 10930	$75.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1467, Factura: R 41	$85.00	$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1465, Factura: R 10851	$0.00	$85.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1466, Factura: R 10930	$0.00	$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1467, Factura: R 41	$0.00	$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun/2015	CG 000479	C00909	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0	$160.00	$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$245.00
							1,470.00	1,470.00
19/jun/2015	CG 000480	C00910	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$38.50	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$38.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun/2015	CG 000480	C00910	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$20.00	$0.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$20.00	$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$46.00	$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$46.00	$0.00
				8240-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$20.00	$0.00
				8240-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$20.00	$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$46.00	$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$46.00	$0.00
				8240-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$12.50	$0.00
				8240-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$12.50	$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$38.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$38.50
				8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$20.00
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$20.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$46.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$46.00
				8220-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$20.00
				8220-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$20.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$46.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$46.00
				8220-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$12.50
				8220-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$12.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun/2015	CG 000480	C00910	Comprobación de Gasto	8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1468, Factura: 2710	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1468, Factura: 2710	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1469, Factura: OVICN 8192	$38.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1469, Factura: OVICN 8192	$38.50	$0.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1470, Factura: NA	$20.00	$0.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1470, Factura: NA	$20.00	$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1471, Factura: 291693 D	$46.00	$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1471, Factura: 291693 D	$46.00	$0.00
				8250-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1472, Factura: NA	$20.00	$0.00
				8250-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1472, Factura: NA	$20.00	$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1473, Factura: 291693 D	$46.00	$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1473, Factura: 291693 D	$46.00	$0.00
				8250-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1474, Factura: NA	$12.50	$0.00
				8250-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1474, Factura: NA	$12.50	$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1475, Factura: R 10715	$42.50	$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1475, Factura: R 10715	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1468, Factura: 2710	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1468, Factura: 2710	$0.00	$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1469, Factura: OVICN 8192	$0.00	$38.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1469, Factura: OVICN 8192	$0.00	$38.50
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1470, Factura: NA	$0.00	$20.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1470, Factura: NA	$0.00	$20.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1471, Factura: 291693 D	$0.00	$46.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1471, Factura: 291693 D	$0.00	$46.00
				8240-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1472, Factura: NA	$0.00	$20.00
				8240-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1472, Factura: NA	$0.00	$20.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun/2015	CG 000480	C00910	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1473, Factura: 291693 D	$0.00	$46.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1473, Factura: 291693 D	$0.00	$46.00
				8240-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1474, Factura: NA	$0.00	$12.50
				8240-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1474, Factura: NA	$0.00	$12.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1475, Factura: R 10715	$0.00	$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1475, Factura: R 10715	$0.00	$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1468, Factura: 2710	$85.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1469, Factura: OVICN 8192	$77.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1471, Factura: 291693 D	$92.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1473, Factura: 291693 D	$92.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1475, Factura: R 10715	$85.00	$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1470, Factura: NA	$40.00	$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1472, Factura: NA	$40.00	$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1474, Factura: NA	$25.00	$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1470, Factura: NA	$0.00	$40.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1472, Factura: NA	$0.00	$40.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1474, Factura: NA	$0.00	$25.00
				2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1468, Factura: 2710	$0.00	$85.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1475, Factura: R 10715	$0.00	$85.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1469, Factura: OVICN 8192	$0.00	$77.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1471, Factura: 291693 D	$0.00	$92.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1473, Factura: 291693 D	$0.00	$92.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$38.50	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$38.50	$0.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$20.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun/2015	CG 000480	C00910	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$20.00	$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$46.00	$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$46.00	$0.00
				8260-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$20.00	$0.00
				8260-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$20.00	$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$46.00	$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$46.00	$0.00
				8260-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$12.50	$0.00
				8260-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$12.50	$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$38.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$38.50
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$20.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$20.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$46.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$46.00
				8250-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$20.00
				8250-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$20.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$46.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$46.00
				8250-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$12.50
				8250-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$12.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun/2015	CG 000480	C00910	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$38.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$38.50	$0.00
				8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$20.00	$0.00
				8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$20.00	$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$46.00	$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$46.00	$0.00
				8270-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$20.00	$0.00
				8270-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$20.00	$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$46.00	$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$46.00	$0.00
				8270-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$12.50	$0.00
				8270-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$12.50	$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$38.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$38.50
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$20.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$20.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$46.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$46.00
				8260-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$20.00
				8260-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$20.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$46.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun/2015	CG 000480	C00910	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$46.00
				8260-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$12.50
				8260-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$12.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$105.00	$0.00
				2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$77.00	$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$184.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$536.00
							3,216.00	3,216.00
19/jun/2015	OC 000104	P00345	Orden de Compra	8240-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$10,811.00	$0.00
				8220-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$10,811.00
							10,811.00	10,811.00
19/jun/2015	CO 001476	P00346	Compra	8250-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: B 61136, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$10,811.00	$0.00
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: B 61136, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$10,811.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 1476 Factura: B 61136, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$10,811.00	$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1476 Factura: B 61136, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$10,811.00
							21,622.00	21,622.00
19/jun/2015	PP 000110	P00347	Programacion de Pago	8260-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 110	$10,811.00	$0.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 110	$0.00	$10,811.00
							10,811.00	10,811.00
19/jun/2015	PA 000211	C00911	Pago	8270-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 211	$10,811.00	$0.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 211	$0.00	$10,811.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun/2015	PA 000211	C00911	Pago	2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 211	$10,811.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 211	$0.00	$10,811.00
							21,622.00	21,622.00
19/jun/2015	PC 000163	C00912	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 163, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION	$900.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 163, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION	$0.00	$900.00
							900.00	900.00
19/jun/2015	PC 000164	C00913	Gasto por Comprobar	1123-002-011	Raúl de la Torre Sánchez	Gasto por Comprobar : 164, RAUL DE LA TORRE GAC PAGO DE VUELO Y HOSPEDAJE DEL RECTOR	$8,784.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 164, RAUL DE LA TORRE GAC PAGO DE VUELO Y HOSPEDAJE DEL RECTOR	$0.00	$8,784.00
							8,784.00	8,784.00
19/jun/2015	000000	I00450		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015	$1,954.00	$0.00
				1123-006-011	Alejandra Tellez Lopez	REINTEGRO ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015	$0.00	$1,954.00
							1,954.00	1,954.00
19/jun/2015	000000	I00452		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/561 C A N C E L A D A	$0.00	$0.00
				4173-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	F/561 C A N C E L A D A	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
19/jun/2015	CG 000491	D00268	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$34.00	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$34.00	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$46.00	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$46.00	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$34.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun/2015	CG 000491	D00268	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$34.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$46.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$46.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1504, Factura: B 471895	$34.00	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1504, Factura: B 471895	$34.00	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1505, Factura: 305137 D	$46.00	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1505, Factura: 305137 D	$46.00	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1506, Factura: R 190	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1506, Factura: R 190	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1504, Factura: B 471895	$0.00	$34.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1504, Factura: B 471895	$0.00	$34.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1505, Factura: 305137 D	$0.00	$46.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1505, Factura: 305137 D	$0.00	$46.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1506, Factura: R 190	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1506, Factura: R 190	$0.00	$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1504, Factura: B 471895	$68.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1505, Factura: 305137 D	$92.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1506, Factura: R 190	$85.00	$0.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1504, Factura: B 471895	$0.00	$68.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1505, Factura: 305137 D	$0.00	$92.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1506, Factura: R 190	$0.00	$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$34.00	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$34.00	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$46.00	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$46.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun/2015	CG 000491	D00268	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$34.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$34.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$46.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$46.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS 10JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 153	$34.00	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS 10JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 153	$34.00	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS 10JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 153	$46.00	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS 10JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 153	$46.00	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS 10JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 153	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS 10JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 153	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS 10JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 153	$0.00	$34.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS 10JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 153	$0.00	$34.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS 10JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 153	$0.00	$46.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS 10JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 153	$0.00	$46.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun/2015	CG 000491	D00268	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS 10JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 153	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS 10JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 153	$0.00	$42.50
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS 10JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 153	$68.00	$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS 10JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 153	$92.00	$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS 10JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 153	$85.00	$0.00
				1123-006-003	Larissa O. Ruiz Cabrera	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS 10JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 153	$0.00	$245.00
							1,470.00	1,470.00
19/jun/2015	CG 000492	D00269	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$788.24	$0.00
				8240-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$788.24	$0.00
				8240-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$788.24	$0.00
				8240-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$788.24	$0.00
				8240-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$788.24	$0.00
				8240-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$788.24	$0.00
				8220-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$788.24
				8220-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$788.24
				8220-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$788.24
				8220-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$788.24
				8220-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$788.24
				8220-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$788.24
				8250-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1507, Factura: A 3003723	$788.24	$0.00
				8250-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1508, Factura: A 3003724	$788.24	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun/2015	CG 000492	D00269	Comprobación de Gasto	8250-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1509, Factura: A 3003725	$788.24	$0.00
				8250-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1510, Factura: A 3003726	$788.24	$0.00
				8250-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1511, Factura: A 3003727	$788.24	$0.00
				8250-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1512, Factura: A 3003728	$788.24	$0.00
				8240-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1507, Factura: A 3003723	$0.00	$788.24
				8240-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1508, Factura: A 3003724	$0.00	$788.24
				8240-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1509, Factura: A 3003725	$0.00	$788.24
				8240-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1510, Factura: A 3003726	$0.00	$788.24
				8240-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1511, Factura: A 3003727	$0.00	$788.24
				8240-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1512, Factura: A 3003728	$0.00	$788.24
				5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1507, Factura: A 3003723	$788.24	$0.00
				5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1508, Factura: A 3003724	$788.24	$0.00
				5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1509, Factura: A 3003725	$788.24	$0.00
				5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1510, Factura: A 3003726	$788.24	$0.00
				5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1511, Factura: A 3003727	$788.24	$0.00
				5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1512, Factura: A 3003728	$788.24	$0.00
				2112-0-000057	SEGUROS INBURSA, S.A.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1507, Factura: A 3003723	$0.00	$788.24
				2112-0-000057	SEGUROS INBURSA, S.A.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1508, Factura: A 3003724	$0.00	$788.24
				2112-0-000057	SEGUROS INBURSA, S.A.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1509, Factura: A 3003725	$0.00	$788.24
				2112-0-000057	SEGUROS INBURSA, S.A.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1510, Factura: A 3003726	$0.00	$788.24
				2112-0-000057	SEGUROS INBURSA, S.A.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1511, Factura: A 3003727	$0.00	$788.24
				2112-0-000057	SEGUROS INBURSA, S.A.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1512, Factura: A 3003728	$0.00	$788.24
				8260-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$788.24	$0.00
				8260-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$788.24	$0.00
				8260-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$788.24	$0.00
				8260-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$788.24	$0.00
				8260-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$788.24	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun/2015	CG 000492	D00269	Comprobación de Gasto	8260-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$788.24	$0.00
				8250-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$788.24
				8250-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$788.24
				8250-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$788.24
				8250-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$788.24
				8250-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$788.24
				8250-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$788.24
				8270-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 127	$788.24	$0.00
				8270-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 127	$788.24	$0.00
				8270-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 127	$788.24	$0.00
				8270-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 127	$788.24	$0.00
				8270-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 127	$788.24	$0.00
				8270-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 127	$788.24	$0.00
				8260-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 127	$0.00	$788.24
				8260-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 127	$0.00	$788.24
				8260-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 127	$0.00	$788.24
				8260-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 127	$0.00	$788.24

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun/2015	CG 000492	D00269	Comprobación de Gasto	8260-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 127	$0.00	$788.24
				2112-0-000057	SEGUROS INBURSA, S.A.	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 127	$4,729.44	$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 127	$0.00	$4,729.44
							28,376.64	28,376.64
22/jun/2015	000000	I00448		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA VISITA A EMPRESA GERADAU EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015	$2,725.00	$0.00
				1123-006-003	Larissa O. Ruiz Cabrera	REINTEGRO LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA VISITA A EMPRESA GERADAU EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015	$0.00	$2,725.00
							2,725.00	2,725.00
22/jun/2015	000000	I00449		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE BOLETO DE AVION DEL MAESTRO RUBEN MONTERRUBIO LARA A LA CUIDAD DE DURANGO EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2015	$2,305.00	$0.00
				1123-002-011	Raúl de la Torre Sánchez	REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE BOLETO DE AVION DEL MAESTRO RUBEN MONTERRUBIO LARA A LA CUIDAD DE DURANGO EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2015	$0.00	$2,305.00
							2,305.00	2,305.00
22/jun/2015	000000	I00453		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/564 C A N C E L A D A	$0.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/564 C A N C E L A D A	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
22/jun/2015	IR 000234	I00454	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 234, Cuota de recuperación mensual	$4,320.00	$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 234, Cuota de recuperación mensual	$320.00	$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 234, Examen de ingreso a la educación superior	$1,740.00	$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 234, Constancia escolar	$75.00	$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 234, Curso Propedeutico	$320.00	$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 234, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$4,320.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 234, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$320.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 234, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,740.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 234, Constancia escolar	$0.00	$75.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 234, Curso Propedeutico	$0.00	$320.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 234, Constancia escolar	$75.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun/2015	IR 000234	I00454	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 234, Cuota de recuperación mensual	$4,640.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 234, Curso Propedeutico	$320.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 234, Examen de ingreso a la educación superior	$1,740.00	$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 234, Constancia escolar	$0.00	$75.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 234, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$4,640.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 234, Curso Propedeutico	$0.00	$320.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 234, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,740.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:234, Cuota de recuperación mensual	$4,320.00	$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:234, Cuota de recuperación mensual	$320.00	$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:234, Examen de ingreso a la educación superior	$1,740.00	$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:234, Constancia escolar	$75.00	$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:234, Curso Propedeutico	$320.00	$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:234, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$4,320.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:234, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$320.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:234, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,740.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:234, Constancia escolar	$0.00	$75.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:234, Curso Propedeutico	$0.00	$320.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:234, INGRESOS PROPIOS	$75.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:234, INGRESOS PROPIOS	$4,320.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:234, INGRESOS PROPIOS	$320.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:234, INGRESOS PROPIOS	$320.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:234, INGRESOS PROPIOS	$1,740.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:234, Constancia escolar	$0.00	$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:234, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$4,640.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:234, Curso Propedeutico	$0.00	$320.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:234, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,740.00
							27,100.00	27,100.00
22/jun/2015	IR 000235	I00455	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 235, Recargo mensual por pago extemporáneo	$825.00	$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 235, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$825.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 235, Recargo mensual por pago extemporáneo	$825.00	$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 235, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$825.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:235, Recargo mensual por pago extemporáneo	$825.00	$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:235, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$825.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:235, INGRESOS PROPIOS	$825.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:235, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$825.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,300.00	3,300.00
23/jun/2015	000000	D00267		8240-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	-$1,382.50	$0.00
				8240-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	-$1,382.50	$0.00
				8220-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	$0.00	-$1,382.50
				8220-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	$0.00	-$1,382.50
				8250-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	-$1,382.50	$0.00
				8250-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	-$1,382.50	$0.00
				8240-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	$0.00	-$1,382.50
				8240-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	$0.00	-$1,382.50
				8260-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	-$1,382.50	$0.00
				8260-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	-$1,382.50	$0.00
				8250-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	$0.00	-$1,382.50
				8250-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	$0.00	-$1,382.50
				8270-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	-$1,382.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun/2015	000000	D00267		8270-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	-$1,382.50	$0.00
				8260-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	$0.00	-$1,382.50
				8260-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	$0.00	-$1,382.50
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	$2,765.00	$0.00
				8220-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	$0.00	$2,765.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	$2,765.00	$0.00
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	$0.00	$2,765.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	$2,765.00	$0.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	$0.00	$2,765.00
				8270-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	$2,765.00	$0.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	$0.00	$2,765.00
							0.00	0.00
23/jun/2015	000000	I00456		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. RECTOR RUBEN MONTERRUBIO LARA	$1.00	$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. RECTOR RUBEN MONTERRUBIO LARA	$0.00	$1.00
							1.00	1.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun/2015	000000	I00457		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (AFINACION, ALINEACION Y BALANCEO) DE AUTOBUS DINA PLACAS: 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	$0.22	$0.00
				1123-002-008	Javier Villegas García	REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (AFINACION, ALINEACION Y BALANCEO) DE AUTOBUS DINA PLACAS: 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	$0.00	$0.22
							0.22	0.22
23/jun/2015	CG 000482	C00915	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$162.50	$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$162.50	$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$162.50
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$162.50
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1479, Factura: na	$162.50	$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1479, Factura: na	$162.50	$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1479, Factura: na	$0.00	$162.50
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1479, Factura: na	$0.00	$162.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1479, Factura: na	$325.00	$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1479, Factura: na	$0.00	$325.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$162.50	$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$162.50	$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$162.50
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$162.50
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0	$162.50	$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0	$162.50	$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$162.50
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$162.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0	$325.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$325.00
							1,950.00	1,950.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun/2015	CG 000483	C00916	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$130.00	$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$130.00	$0.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$130.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$130.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1480, Factura: NA	$130.00	$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1480, Factura: NA	$130.00	$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1480, Factura: NA	$0.00	$130.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1480, Factura: NA	$0.00	$130.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1480, Factura: NA	$260.00	$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1480, Factura: NA	$0.00	$260.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$130.00	$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$130.00	$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$130.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	$0.00	$130.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$260.00
							1,560.00	1,560.00
23/jun/2015	CG 000484	C00917	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$29.00	$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$29.00	$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$141.00	$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$141.00	$0.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$29.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun/2015	CG 000484	C00917	Comprobación de Gasto	8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$29.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$141.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$141.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA	$141.00	$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA	$141.00	$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA	$29.00	$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA	$29.00	$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA	$0.00	$29.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA	$0.00	$29.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA	$0.00	$141.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA	$0.00	$141.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA	$340.00	$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA	$0.00	$340.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$29.00	$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$29.00	$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$141.00	$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$141.00	$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$29.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$29.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$141.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$141.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0	$29.00	$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0	$29.00	$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0	$141.00	$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0	$141.00	$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$29.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$29.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun/2015	CG 000484	C00917	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$141.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$141.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0	$340.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$340.00
							2,040.00	2,040.00
23/jun/2015	CG 000485	C00918	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1482, Factura: R 348	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1482, Factura: R 348	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1482, Factura: R 348	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1482, Factura: R 348	$0.00	$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1482, Factura: R 348	$85.00	$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1482, Factura: R 348	$0.00	$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00
							510.00	510.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun/2015	CG 000486	C00919	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$145.00	$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$145.00	$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$37.50	$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$37.50	$0.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$145.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$145.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$37.50
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1483, Factura: NA	$145.00	$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1483, Factura: NA	$145.00	$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1484, Factura: OA 7323	$37.50	$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1484, Factura: OA 7323	$37.50	$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1483, Factura: NA	$0.00	$145.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1483, Factura: NA	$0.00	$145.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1484, Factura: OA 7323	$0.00	$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1484, Factura: OA 7323	$0.00	$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1483, Factura: NA	$290.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1484, Factura: OA 7323	$75.00	$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1483, Factura: NA	$0.00	$290.00
				2112-0-000403	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1484, Factura: OA 7323	$0.00	$75.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$145.00	$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$145.00	$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$37.50	$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$37.50	$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$145.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$145.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun/2015	CG 000486	C00919	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA	$0.00	$37.50
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0	$145.00	$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0	$145.00	$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$145.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$145.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0	$290.00	$0.00
				2112-0-000403	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$365.00
							2,190.00	2,190.00
23/jun/2015	CG 000487	C00920	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$125.00	$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$125.00	$0.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$125.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$125.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1485, Factura: NA	$125.00	$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1485, Factura: NA	$125.00	$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1485, Factura: NA	$0.00	$125.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1485, Factura: NA	$0.00	$125.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1485, Factura: NA	$250.00	$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1485, Factura: NA	$0.00	$250.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$125.00	$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$125.00	$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$125.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$125.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun/2015	CG 000487	C00920	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar: 0	$125.00	$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar: 0	$125.00	$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$125.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$125.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$250.00
							1,500.00	1,500.00
23/jun/2015	CG 000488	C00921	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$35.00	$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$35.00	$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$35.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$35.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1486, Factura: NA	$35.00	$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1486, Factura: NA	$35.00	$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1486, Factura: NA	$0.00	$35.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1486, Factura: NA	$0.00	$35.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1486, Factura: NA	$70.00	$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1486, Factura: NA	$0.00	$70.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$35.00	$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$35.00	$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$35.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$35.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0	$35.00	$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0	$35.00	$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$35.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$35.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0	$70.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$70.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							420.00	420.00
23/jun/2015	CG 000489	C00922	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1487, Factura: 1407	$37.50	$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1487, Factura: 1407	$37.50	$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1488, Factura: 1361	$37.50	$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1488, Factura: 1361	$37.50	$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1487, Factura: 1407	$0.00	$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1487, Factura: 1407	$0.00	$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1488, Factura: 1361	$0.00	$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1488, Factura: 1361	$0.00	$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1487, Factura: 1407	$75.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1488, Factura: 1361	$75.00	$0.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1487, Factura: 1407	$0.00	$75.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1488, Factura: 1361	$0.00	$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun/2015	CG 000489	C00922	Comprobación de Gasto	8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.00
							900.00	900.00
23/jun/2015	PA 000213	C00923	Pago	8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$140.00	$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$140.00	$0.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$0.00	$140.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$0.00	$140.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1489, Factura: 784	$140.00	$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1489, Factura: 784	$140.00	$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1489, Factura: 784	$0.00	$140.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1489, Factura: 784	$0.00	$140.00
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD Folio: 1489, Factura: 784	$280.00	$0.00
				2112-0-000040	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	GD Folio: 1489, Factura: 784	$0.00	$280.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$140.00	$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$140.00	$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$0.00	$140.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun/2015	PA 000213	C00923	Pago	8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$0.00	$140.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1489 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 213	$140.00	$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1489 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 213	$140.00	$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1489 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 213	$0.00	$140.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1489 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 213	$0.00	$140.00
				2112-0-000040	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	GP Directo 1489 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 213	$280.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1489 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 213	$0.00	$280.00
							1,680.00	1,680.00
23/jun/2015	PA 000214	C00924	Pago	8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$3,410.40	$0.00
				8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$0.00	$3,410.40
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1490, Factura: 197	$3,410.40	$0.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1490, Factura: 197	$0.00	$3,410.40
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1490, Factura: 197	$3,410.40	$0.00
				2112-0-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GD Folio: 1490, Factura: 197	$0.00	$3,410.40
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$3,410.40	$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$0.00	$3,410.40
				8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1490 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 214	$3,410.40	$0.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1490 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 214	$0.00	$3,410.40
				2112-0-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GP Directo 1490 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 214	$3,410.40	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1490 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 214	$0.00	$3,410.40
							20,462.40	20,462.40
23/jun/2015	PA 000215	C00925	Pago	8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$2,189.00	$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$1,913.14	$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$1,913.14	$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$226.20	$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$226.20	$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$100.94	$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$100.94	$0.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$250.52	$0.00
				8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$0.00	$2,189.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$0.00	$1,913.14
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$0.00	$1,913.14
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$0.00	$226.20
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$0.00	$226.20

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun/2015	PA 000215	C00925	Pago	8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$0.00	$100.94
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$0.00	$100.94
				8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$0.00	$250.52
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654	$2,189.00	$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654	$1,913.14	$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654	$1,913.14	$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654	$226.20	$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654	$226.20	$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654	$100.94	$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654	$100.94	$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654	$250.52	$0.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654	$0.00	$2,189.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654	$0.00	$1,913.14
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654	$0.00	$1,913.14
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654	$0.00	$226.20
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654	$0.00	$226.20
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654	$0.00	$100.94
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654	$0.00	$100.94
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654	$0.00	$250.52
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654	$6,920.08	$0.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654	$0.00	$6,920.08
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$2,189.00	$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$1,913.14	$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$1,913.14	$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$226.20	$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$226.20	$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$100.94	$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$100.94	$0.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$250.52	$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$0.00	$2,189.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$0.00	$1,913.14
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$0.00	$1,913.14
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$0.00	$226.20
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$0.00	$226.20
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$0.00	$100.94
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$0.00	$100.94
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$0.00	$250.52
				8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215	$2,189.00	$0.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215	$1,913.14	$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215	$1,913.14	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun/2015	PA 000215	C00925	Pago	8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215	$226.20	$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215	$226.20	$0.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215	$100.94	$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215	$100.94	$0.00
				8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215	$250.52	$0.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215	$0.00	$2,189.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215	$0.00	$1,913.14
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215	$0.00	$1,913.14
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215	$0.00	$226.20
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215	$0.00	$226.20
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215	$0.00	$100.94
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215	$0.00	$100.94
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215	$0.00	$250.52
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215	$6,920.08	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215	$0.00	$6,920.08
							41,520.48	41,520.48
23/jun/2015	CG 000490	C00926	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$51.20	$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$70.00	$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$70.00	$0.00
				8220-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$51.20
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$70.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$70.00
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1492, Factura: FAOMXPOS 5984452	$51.20	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun/2015	CG 000490	C00926	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1493, Factura: C 1953	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1493, Factura: C 1953	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1494, Factura: NA	$70.00	$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1494, Factura: NA	$70.00	$0.00
				8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1492, Factura: FAOMXPOS 5984452	$0.00	$51.20
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1493, Factura: C 1953	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1493, Factura: C 1953	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1494, Factura: NA	$0.00	$70.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1494, Factura: NA	$0.00	$70.00
				5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1492, Factura: FAOMXPOS 5984452	$51.20	$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1494, Factura: NA	$140.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1493, Factura: C 1953	$85.00	$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1494, Factura: NA	$0.00	$140.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1493, Factura: C 1953	$0.00	$85.00
				2112-0-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1492, Factura: FAOMXPOS 5984452	$0.00	$51.20
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$51.20	$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$70.00	$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$70.00	$0.00
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$51.20
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$70.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$70.00
				8270-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0	$51.20	$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun/2015	CG 000490	C00926	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0	$70.00	$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0	$70.00	$0.00
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$51.20
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$70.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$70.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				2112-0-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0	$51.20	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$276.20
							1,657.20	1,657.20
23/jun/2015	PC 000165	C00927	Gasto por Comprobar	1123-003-014	Angel Castillo Villegas	Gasto por Comprobar : 165, ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5°ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION CENTRO SURANUIES 25-26JUN15 EN UP FRANCISCO I. MADERO	$750.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 165, ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5°ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION CENTRO SURANUIES 25-26JUN15 EN UP FRANCISCO I. MADERO	$0.00	$750.00
							750.00	750.00
23/jun/2015	IR 000236	I00458	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 236, Cuota de recuperación mensual	$1,760.00	$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 236, Examen de ingreso a la educación superior	$580.00	$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 236, Constancia escolar	$125.00	$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 236, Curso Propedeutico	$480.00	$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 236, Reposición de credencial	$100.00	$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 236, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,760.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 236, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$580.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 236, Constancia escolar	$0.00	$125.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 236, Curso Propedeutico	$0.00	$480.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 236, Reposición de credencial	$0.00	$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 236, Constancia escolar	$125.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun/2015	IR 000236	I00458	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 236, Cuota de recuperación mensual	$1,760.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 236, Curso Propedeutico	$480.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 236, Examen de ingreso a la educación superior	$580.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 236, Reposición de credencial	$100.00	$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 236, Constancia escolar	$0.00	$125.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 236, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,760.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 236, Curso Propedeutico	$0.00	$480.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 236, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$580.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 236, Reposición de credencial	$0.00	$100.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:236, Cuota de recuperación mensual	$1,760.00	$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:236, Examen de ingreso a la educación superior	$580.00	$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:236, Constancia escolar	$125.00	$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:236, Curso Propedeutico	$480.00	$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:236, Reposición de credencial	$100.00	$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:236, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,760.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:236, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$580.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:236, Constancia escolar	$0.00	$125.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:236, Curso Propedeutico	$0.00	$480.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:236, Reposición de credencial	$0.00	$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:236, INGRESOS PROPIOS	$125.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:236, INGRESOS PROPIOS	$1,760.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:236, INGRESOS PROPIOS	$480.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:236, INGRESOS PROPIOS	$580.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:236, INGRESOS PROPIOS	$100.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:236, Constancia escolar	$0.00	$125.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:236, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,760.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:236, Curso Propedeutico	$0.00	$480.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:236, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$580.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:236, Reposición de credencial	$0.00	$100.00
							12,180.00	12,180.00
23/jun/2015	IR 000237	I00459	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 237, Recargo mensual por pago extemporáneo	$330.00	$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 237, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$330.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 237, Recargo mensual por pago extemporáneo	$330.00	$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 237, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$330.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:237, Recargo mensual por pago extemporáneo	$330.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun/2015	IR 000237	I00459	Ingreso Pagado	8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:237, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$330.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:237, INGRESOS PROPIOS	$330.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:237, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$330.00
							1,320.00	1,320.00
23/jun/2015	PA 000218	C00938	Pago	8240-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GC	$7,127.04	$0.00
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	$44,237.76	$0.00
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	$165,369.60	$0.00
				8220-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GC	$0.00	$7,127.04
				8220-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	$0.00	$44,237.76
				8220-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	$0.00	$165,369.60
				8250-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GD Folio: 1497, Factura: F 3957	$7,127.04	$0.00
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1497, Factura: F 3957	$44,237.76	$0.00
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1497, Factura: F 3957	$165,369.60	$0.00
				8240-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GD Folio: 1497, Factura: F 3957	$0.00	$7,127.04
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1497, Factura: F 3957	$0.00	$44,237.76
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1497, Factura: F 3957	$0.00	$165,369.60
				1241-3-5151	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	GD Folio: 1497, Factura: F 3957	$209,607.36	$0.00
				1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	GD Folio: 1497, Factura: F 3957	$7,127.04	$0.00
				2112-1-000026	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	GD Folio: 1497, Factura: F 3957	$0.00	$216,734.40
				8260-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GE	$7,127.04	$0.00
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	$44,237.76	$0.00
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	$165,369.60	$0.00
				8250-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GE	$0.00	$7,127.04
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	$0.00	$44,237.76
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	$0.00	$165,369.60
				8270-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 218	$7,127.04	$0.00
				8270-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 218	$44,237.76	$0.00
				8270-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 218	$165,369.60	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun/2015	PA 000218	C00938	Pago	8260-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 218	$0.00	$7,127.04
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 218	$0.00	$44,237.76
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 218	$0.00	$165,369.60
				2112-1-000026	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 218	$216,734.40	$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 218	$0.00	$216,734.40
							1,300,406.40	1,300,406.40
23/jun/2015	PA 000219	C00939	Pago	8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	$320,312.66	$0.00
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	$271,864.96	$0.00
				8220-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	$0.00	$320,312.66
				8220-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	$0.00	$271,864.96
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1498, Factura: 1143	$320,312.66	$0.00
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1498, Factura: 1143	$271,864.96	$0.00
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1498, Factura: 1143	$0.00	$320,312.66
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1498, Factura: 1143	$0.00	$271,864.96
				1241-3-5151	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	GD Folio: 1498, Factura: 1143	$592,177.62	$0.00
				2112-1-000449	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1498, Factura: 1143	$0.00	$592,177.62
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	$320,312.66	$0.00
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	$271,864.96	$0.00
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	$0.00	$320,312.66
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	$0.00	$271,864.96
				8270-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1498 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 219	$320,312.66	$0.00
				8270-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1498 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 219	$271,864.96	$0.00
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1498 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 219	$0.00	$320,312.66
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1498 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 219	$0.00	$271,864.96
				2112-1-000449	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	GP Directo 1498 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 219	$592,177.62	$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP Directo 1498 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 219	$0.00	$592,177.62

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,553,065.72	3,553,065.72
23/jun/2015	PA 000220	C00940	Pago	8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	$1,537,500.40	$0.00
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	$696,653.96	$0.00
				8240-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GC	$367,578.77	$0.00
				8220-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	$0.00	$1,537,500.40
				8220-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	$0.00	$696,653.96
				8220-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GC	$0.00	$367,578.77
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1499, Factura: 1142	$1,537,500.40	$0.00
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1499, Factura: 1142	$696,653.96	$0.00
				8250-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GD Folio: 1499, Factura: 1142	$367,578.77	$0.00
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1499, Factura: 1142	$0.00	$1,537,500.40
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1499, Factura: 1142	$0.00	$696,653.96
				8240-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GD Folio: 1499, Factura: 1142	$0.00	$367,578.77
				1241-3-5151	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	GD Folio: 1499, Factura: 1142	$2,234,154.36	$0.00
				1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	GD Folio: 1499, Factura: 1142	$367,578.77	$0.00
				2112-1-000449	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1499, Factura: 1142	$0.00	$2,601,733.13
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	$1,537,500.40	$0.00
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	$696,653.96	$0.00
				8260-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GE	$367,578.77	$0.00
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	$0.00	$1,537,500.40
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	$0.00	$696,653.96
				8250-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GE	$0.00	$367,578.77
				8270-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 220	$1,537,500.40	$0.00
				8270-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 220	$696,653.96	$0.00
				8270-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 220	$367,578.77	$0.00
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 220	$0.00	$1,537,500.40
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 220	$0.00	$696,653.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun/2015	PA 000220	C00940	Pago	8260-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 220	$0.00	$367,578.77
				2112-1-000449	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 220	$2,601,733.13	$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 220	$0.00	$2,601,733.13
							15,610,398.78	15,610,398.78
23/jun/2015	PA 000221	C00941	Pago	8240-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GC	$60,320.00	$0.00
				8220-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GC	$0.00	$60,320.00
				8250-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GD Folio: 1500, Factura: A 2017	$60,320.00	$0.00
				8240-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GD Folio: 1500, Factura: A 2017	$0.00	$60,320.00
				1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	GD Folio: 1500, Factura: A 2017	$60,320.00	$0.00
				2112-1-000450	REDSYSCOM, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1500, Factura: A 2017	$0.00	$60,320.00
				8260-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GE	$60,320.00	$0.00
				8250-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GE	$0.00	$60,320.00
				8270-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GP Directo 1500 REDSYSCOM, S.A. DE C.V., Pago: 221	$60,320.00	$0.00
				8260-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GP Directo 1500 REDSYSCOM, S.A. DE C.V., Pago: 221	$0.00	$60,320.00
				2112-1-000450	REDSYSCOM, S.A. DE C.V.	GP Directo 1500 REDSYSCOM, S.A. DE C.V., Pago: 221	$60,320.00	$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP Directo 1500 REDSYSCOM, S.A. DE C.V., Pago: 221	$0.00	$60,320.00
							361,920.00	361,920.00
23/jun/2015	PA 000222	C00942	Pago	8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	$13,578.96	$0.00
				8220-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	$0.00	$13,578.96
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1501, Factura: 686	$13,578.96	$0.00
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1501, Factura: 686	$0.00	$13,578.96
				1241-3-5151	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	GD Folio: 1501, Factura: 686	$13,578.96	$0.00
				2112-1-000451	SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1501, Factura: 686	$0.00	$13,578.96
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	$13,578.96	$0.00
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	$0.00	$13,578.96
				8270-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1501 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 222	$13,578.96	$0.00
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1501 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 222	$0.00	$13,578.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun/2015	PA 000222	C00942	Pago	2112-1-000451	SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	GP Directo 1501 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 222	$13,578.96	$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP Directo 1501 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 222	$0.00	$13,578.96
							81,473.76	81,473.76
23/jun/2015	PA 000223	C00943	Pago	8240-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GC	$16,755.04	$0.00
				8220-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GC	$0.00	$16,755.04
				8250-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GD Folio: 1502, Factura: G 1008	$16,755.04	$0.00
				8240-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GD Folio: 1502, Factura: G 1008	$0.00	$16,755.04
				1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	GD Folio: 1502, Factura: G 1008	$16,755.04	$0.00
				2112-1-000452	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	GD Folio: 1502, Factura: G 1008	$0.00	$16,755.04
				8260-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GE	$16,755.04	$0.00
				8250-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GE	$0.00	$16,755.04
				8270-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GP Directo 1502 SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L., Pago: 223	$16,755.04	$0.00
				8260-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GP Directo 1502 SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L., Pago: 223	$0.00	$16,755.04
				2112-1-000452	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	GP Directo 1502 SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L., Pago: 223	$16,755.04	$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP Directo 1502 SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L., Pago: 223	$0.00	$16,755.04
							100,530.24	100,530.24
24/jun/2015	PA 000217	C00929	Pago	8240-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC	$3,100.00	$0.00
				8240-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC	$3,100.00	$0.00
				8220-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC	$0.00	$3,100.00
				8220-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC	$0.00	$3,100.00
				8250-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Folio: 1496, Factura: A 132	$3,100.00	$0.00
				8250-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Folio: 1496, Factura: A 132	$3,100.00	$0.00
				8240-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Folio: 1496, Factura: A 132	$0.00	$3,100.00
				8240-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Folio: 1496, Factura: A 132	$0.00	$3,100.00
				5135-3521	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1496, Factura: A 132	$6,200.00	$0.00
				2112-0-000448	CONTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1496, Factura: A 132	$0.00	$6,200.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun/2015	PA 000217	C00929	Pago	8260-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE	$3,100.00	$0.00
				8260-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE	$3,100.00	$0.00
				8250-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE	$0.00	$3,100.00
				8250-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE	$0.00	$3,100.00
				8270-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP Directo 1496 CONTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL, S.A. DE C.V., Pago: 217	$3,100.00	$0.00
				8270-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP Directo 1496 CONTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL, S.A. DE C.V., Pago: 217	$3,100.00	$0.00
				8260-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP Directo 1496 CONTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL, S.A. DE C.V., Pago: 217	$0.00	$3,100.00
				8260-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP Directo 1496 CONTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL, S.A. DE C.V., Pago: 217	$0.00	$3,100.00
				2112-0-000448	CONTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL, S.A. DE C.V.	GP Directo 1496 CONTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL, S.A. DE C.V., Pago: 217	$6,200.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1496 CONTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL, S.A. DE C.V., Pago: 217	$0.00	$6,200.00
							37,200.00	37,200.00
24/jun/2015	000000	I00460		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 19 DE JUNIO DEL 2015	$1,792.00	$0.00
				1123-012-007	José Adderly Cruz Flores	REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 19 DE JUNIO DEL 2015	$0.00	$1,792.00
							1,792.00	1,792.00
24/jun/2015	000000	I00461		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2015	$1,779.00	$0.00
				1123-008-021	Roberto Tellez Nochebuena	REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2015	$0.00	$1,779.00
							1,779.00	1,779.00
24/jun/2015	000000	C00930		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/12	$4,902.37	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/12	$0.00	$4,902.37
							4,902.37	4,902.37
24/jun/2015	000000	C00931		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/12	$2,769.55	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun/2015	000000	C00931		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/12	$0.00	$2,769.55
							2,769.55	2,769.55
24/jun/2015	000000	C00932		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/12	$1,028.94	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/12	$0.00	$1,028.94
							1,028.94	1,028.94
24/jun/2015	000000	C00933		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/12	$1,081.03	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/12	$0.00	$1,081.03
							1,081.03	1,081.03
24/jun/2015	GP 000083	C00934	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$2,560.20	$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$2,560.20	$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$131.92	$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$131.92	$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$0.00	$2,560.20
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$0.00	$2,560.20
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$131.92
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$131.92
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 83	$2,560.20	$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 83	$2,560.20	$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	$131.92	$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	$131.92	$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$2,560.20
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$2,560.20
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$131.92
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$131.92
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 83	$2,560.20	$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 83	$2,560.20	$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 83	$131.92	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun/2015	GP 000083	C00934	Gasto Pagado	5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 83	$131.92	$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 83	$0.00	$2,560.20
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 83	$0.00	$2,560.20
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 83	$0.00	$131.92
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 83	$0.00	$131.92
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$2,560.20	$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$2,560.20	$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$131.92	$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$131.92	$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$0.00	$2,560.20
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$0.00	$2,560.20
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$131.92
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$131.92
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83	$2,560.20	$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83	$2,560.20	$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83	$131.92	$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83	$131.92	$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83	$0.00	$2,560.20
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83	$0.00	$2,560.20
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83	$0.00	$131.92
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83	$0.00	$131.92
				1112-001-11	92001233122 Nómina	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$4,244.69
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$595.51
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$544.04
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 83	$5,120.40	$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 83	$263.84	$0.00
							32,305.44	32,305.44
24/jun/2015	GP 000084	C00935	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$1,629.10	$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$1,629.10	$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun/2015	GP 000084	C00935	Gasto Pagado	8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$0.00	$1,629.10
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$0.00	$1,629.10
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 84	$1,629.10	$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 84	$1,629.10	$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	$155.25	$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	$155.25	$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$1,629.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$1,629.10
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 84	$1,629.10	$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 84	$1,629.10	$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 84	$155.25	$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 84	$155.25	$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 84	$0.00	$1,629.10
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 84	$0.00	$1,629.10
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 84	$0.00	$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 84	$0.00	$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$1,629.10	$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$1,629.10	$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$0.00	$1,629.10
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$0.00	$1,629.10
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 84 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 84	$1,629.10	$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 84 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 84	$1,629.10	$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 84 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 84	$155.25	$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 84 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 84	$155.25	$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 84 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 84	$0.00	$1,629.10

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun/2015	GP 000084	C00935	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 84 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 84	$0.00	$1,629.10
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 84 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 84	$0.00	$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 84 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 84	$0.00	$155.25
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 84	$3,258.20	$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 84	$310.50	$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$3,048.47
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$174.05
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$346.18
							21,412.20	21,412.20
24/jun/2015	GP 000085	C00936	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$903.60	$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$903.60	$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$78.51	$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$78.51	$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$0.00	$903.60
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$0.00	$903.60
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$78.51
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$78.51
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 85	$903.60	$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 85	$903.60	$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	$78.51	$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	$78.51	$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 85	$0.00	$903.60
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 85	$0.00	$903.60
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	$0.00	$78.51
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	$0.00	$78.51
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 85	$903.60	$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 85	$903.60	$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 85	$78.51	$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 85	$78.51	$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 85	$0.00	$903.60
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 85	$0.00	$903.60
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 85	$0.00	$78.51

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun/2015	GP 000085	C00936	Gasto Pagado	2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 85	$0.00	$78.51
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$903.60	$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$903.60	$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$78.51	$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$78.51	$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$0.00	$903.60
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$0.00	$903.60
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$78.51
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$78.51
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 85 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 85	$903.60	$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 85 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 85	$903.60	$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 85 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 85	$78.51	$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 85 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 85	$78.51	$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 85 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 85	$0.00	$903.60
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 85 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 85	$0.00	$903.60
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 85 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 85	$0.00	$78.51
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 85 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 85	$0.00	$78.51
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 85	$1,807.20	$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 85	$157.02	$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$1,848.84
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$192.02
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$76.64	$0.00
							11,861.96	11,861.96
24/jun/2015	GP 000086	C00937	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$2,936.70	$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$2,936.70	$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$255.16	$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$255.16	$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$0.00	$2,936.70
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$0.00	$2,936.70
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$255.16
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$255.16
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 86	$2,936.70	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun/2015	GP 000086	C00937	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 86	$2,936.70	$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 86	$255.16	$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 86	$255.16	$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$2,936.70
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$2,936.70
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$255.16
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$255.16
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 86	$2,936.70	$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 86	$2,936.70	$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 86	$255.16	$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 86	$255.16	$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 86	$0.00	$2,936.70
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 86	$0.00	$2,936.70
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 86	$0.00	$255.16
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 86	$0.00	$255.16
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$2,936.70	$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$2,936.70	$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$255.16	$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$255.16	$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$0.00	$2,936.70
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$0.00	$2,936.70
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$255.16
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$255.16
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 86 RAUL VALENTIN ISLAS, Pago: 86	$2,936.70	$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 86 RAUL VALENTIN ISLAS, Pago: 86	$2,936.70	$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 86 RAUL VALENTIN ISLAS, Pago: 86	$255.16	$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 86 RAUL VALENTIN ISLAS, Pago: 86	$255.16	$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 86 RAUL VALENTIN ISLAS, Pago: 86	$0.00	$2,936.70
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 86 RAUL VALENTIN ISLAS, Pago: 86	$0.00	$2,936.70
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 86 RAUL VALENTIN ISLAS, Pago: 86	$0.00	$255.16
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 86 RAUL VALENTIN ISLAS, Pago: 86	$0.00	$255.16
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 86	$5,873.40	$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 86	$510.32	$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$4,950.67

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun/2015	GP 000086	C00937	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$809.00
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$624.05
							38,302.32	38,302.32
24/jun/2015	000000	E00106		1123-011-003	César Jímenez Pelcastre	CESAR JIMENES PELCASTRE SALDO A FAVOR	$24.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CESAR JIMENES PELCASTRE SALDO A FAVOR	$0.00	$24.00
							24.00	24.00
24/jun/2015	000000	E00107		1123-003-010	Francisco Manuel Ruiz García	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA SALDO A FAVOR	$0.01	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA SALDO A FAVOR	$0.00	$0.01
							0.01	0.01
24/jun/2015	IR 000239	I00466	Ingreso Pagado	4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 239, Constancia escolar	$0.00	$50.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 239, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,600.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 239, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$580.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 239, Historial académico	$0.00	$50.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:239, INGRESOS PROPIOS	$50.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:239, INGRESOS PROPIOS	$1,600.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:239, INGRESOS PROPIOS	$580.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:239, INGRESOS PROPIOS	$50.00	$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun/2015	IR 000239	I00466	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
							9,120.00	9,120.00
24/jun/2015	IR 000240	I00467	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 240, Recargo mensual por pago extemporáneo	$350.00	$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 240, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$350.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 240, Recargo mensual por pago extemporáneo	$350.00	$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 240, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$350.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:240, Recargo mensual por pago extemporáneo	$350.00	$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:240, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$350.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:240, INGRESOS PROPIOS	$350.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:240, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$350.00
							1,400.00	1,400.00
24/jun/2015	CG 000493	D00270	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$46.00	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$46.00	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$46.00	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$46.00	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$6.00	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$6.00	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$6.00	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$6.00	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$21.25	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$21.25	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$21.25	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$21.25	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun/2015	CG 000493	D00270	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$0.00	$46.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$0.00	$46.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$0.00	$46.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$0.00	$46.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$0.00	$6.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$0.00	$6.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$0.00	$6.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$0.00	$6.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$0.00	$21.25
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$0.00	$21.25
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$0.00	$21.25
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$0.00	$21.25
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1513, Factura: 313732 D	$46.00	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1513, Factura: 313732 D	$46.00	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1514, Factura: 313723	$46.00	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1514, Factura: 313723	$46.00	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1515, Factura: B 490684	$6.00	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1515, Factura: B 490684	$6.00	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1516, Factura: B 493169	$6.00	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1516, Factura: B 493169	$6.00	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1517, Factura: JI 01378	$21.25	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1517, Factura: JI 01378	$21.25	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1518, Factura: JI 01378	$21.25	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1518, Factura: JI 01378	$21.25	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1513, Factura: 313732 D	$0.00	$46.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1513, Factura: 313732 D	$0.00	$46.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1514, Factura: 313723	$0.00	$46.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun/2015	CG 000493	D00270	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1514, Factura: 313723	$0.00	$46.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1515, Factura: B 490684	$0.00	$6.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1515, Factura: B 490684	$0.00	$6.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1516, Factura: B 493169	$0.00	$6.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1516, Factura: B 493169	$0.00	$6.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1517, Factura: JI 01378	$0.00	$21.25
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1517, Factura: JI 01378	$0.00	$21.25
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1518, Factura: JI 01378	$0.00	$21.25
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1518, Factura: JI 01378	$0.00	$21.25
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1513, Factura: 313732 D	$92.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1514, Factura: 313723	$92.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1515, Factura: B 490684	$12.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1516, Factura: B 493169	$12.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1517, Factura: JI 01378	$42.50	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1518, Factura: JI 01378	$42.50	$0.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1515, Factura: B 490684	$0.00	$12.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1516, Factura: B 493169	$0.00	$12.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1513, Factura: 313732 D	$0.00	$92.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1514, Factura: 313723	$0.00	$92.00
				2112-0-000453	GRUPO ALIMENTICIO MAR ZAB, S.A. DE C.V.	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1517, Factura: JI 01378	$0.00	$42.50
				2112-0-000453	GRUPO ALIMENTICIO MAR ZAB, S.A. DE C.V.	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1518, Factura: JI 01378	$0.00	$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$46.00	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$46.00	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$46.00	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$46.00	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$6.00	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$6.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun/2015	CG 000493	D00270	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$6.00	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$6.00	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$21.25	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$21.25	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$21.25	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$21.25	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$0.00	$46.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$0.00	$46.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$0.00	$46.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$0.00	$46.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$0.00	$6.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$0.00	$6.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$0.00	$6.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$0.00	$6.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$0.00	$21.25
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$0.00	$21.25
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$0.00	$21.25
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	$0.00	$21.25
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	$46.00	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	$46.00	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	$46.00	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	$46.00	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	$6.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun/2015	CG 000493	D00270	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	$6.00	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	$6.00	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	$6.00	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	$21.25	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	$21.25	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	$21.25	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	$21.25	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	$0.00	$46.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	$0.00	$46.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	$0.00	$46.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	$0.00	$46.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	$0.00	$6.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	$0.00	$6.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	$0.00	$6.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun/2015	CG 000493	D00270	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	$0.00	$6.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	$0.00	$21.25
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	$0.00	$21.25
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	$0.00	$21.25
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	$0.00	$21.25
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	$24.00	$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	$184.00	$0.00
				2112-0-000453	GRUPO ALIMENTICIO MAR ZAB, S.A. DE C.V.	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	$85.00	$0.00
				1123-012-007	José Adderly Cruz Flores	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	$0.00	$293.00
							1,758.00	1,758.00
24/jun/2015	PC 000173	C00979	Gasto por Comprobar	1123-011-007	Francisco Rangel Hernández	Gasto por Comprobar : 173, FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA CARRERA DE MANTO. QUERETARO 25/JUN/15	$3,500.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 173, FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA CARRERA DE MANTO. QUERETARO 25/JUN/15	$0.00	$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
25/jun/2015	PA 000224	C00946	Pago	8240-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$972.50	$0.00
				8240-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$972.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun/2015	PA 000224	C00946	Pago	8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$1,139.00	$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$1,139.00	$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$110.00	$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$110.00	$0.00
				8240-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$178.51	$0.00
				8240-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$178.50	$0.00
				8220-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$0.00	$972.50
				8220-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$0.00	$972.50
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$0.00	$1,139.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$0.00	$1,139.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$0.00	$110.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$0.00	$110.00
				8220-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$0.00	$178.51
				8220-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$0.00	$178.50
				8250-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: A 110	$972.50	$0.00
				8250-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: A 110	$972.50	$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: A 110	$1,139.00	$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: A 110	$1,139.00	$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: A 110	$110.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun/2015	PA 000224	C00946	Pago	8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: A 110	$110.00	$0.00
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: A 110	$178.51	$0.00
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: A 110	$178.50	$0.00
				8240-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: A 110	$0.00	$972.50
				8240-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: A 110	$0.00	$972.50
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: A 110	$0.00	$1,139.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: A 110	$0.00	$1,139.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: A 110	$0.00	$110.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: A 110	$0.00	$110.00
				8240-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: A 110	$0.00	$178.51
				8240-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: A 110	$0.00	$178.50
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 1503, Factura: A 110	$4,800.01	$0.00
				2112-0-000315	CORPORATIVO SERGA SA DE CV	GD Folio: 1503, Factura: A 110	$0.00	$4,800.01
				8260-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$972.50	$0.00
				8260-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$972.50	$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$1,139.00	$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$1,139.00	$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$110.00	$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$110.00	$0.00
				8260-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$178.51	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun/2015	PA 000224	C00946	Pago	8260-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$178.50	$0.00
				8250-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$0.00	$972.50
				8250-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$0.00	$972.50
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$0.00	$1,139.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$0.00	$1,139.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$0.00	$110.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$0.00	$110.00
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$0.00	$178.51
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$0.00	$178.50
				8270-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	$972.50	$0.00
				8270-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	$972.50	$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	$1,139.00	$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	$1,139.00	$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	$110.00	$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	$110.00	$0.00
				8270-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	$178.51	$0.00
				8270-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	$178.50	$0.00
				8260-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	$0.00	$972.50
				8260-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	$0.00	$972.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun/2015	PA 000224	C00946	Pago	8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	$0.00	$1,139.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	$0.00	$1,139.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	$0.00	$110.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	$0.00	$110.00
				8260-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	$0.00	$178.51
				8260-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	$0.00	$178.50
				2112-0-000315	CORPORATIVO SERGA SA DE CV	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	$4,800.01	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	$0.00	$4,800.01
							28,800.06	28,800.06
25/jun/2015	PC 000166	C00947	Gasto por Comprobar	1123-008-009	Cresencio Jimenez Cuellar	Gasto por Comprobar : 166, CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9° ING DESARROLLO E INNOVACION 26JUN15	$2,085.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 166, CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9° ING DESARROLLO E INNOVACION 26JUN15	$0.00	$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
25/jun/2015	PC 000167	C00948	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 167, EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	$1,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 167, EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
25/jun/2015	PC 000168	C00949	Gasto por Comprobar	1123-002-010	Karina Hernandez Medina	Gasto por Comprobar : 168, KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a.	$1,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 168, KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a.	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
25/jun/2015	000000	I00462		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE MANTENIMIENTO AUTOBUS DINA	$0.01	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun/2015	000000	I00462		1123-002-008	Javier Villegas García	REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE MANTENIMIENTO AUTOBUS DINA	$0.00	$0.01
							0.01	0.01
25/jun/2015	000000	I00463		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ANTONIO GARCIA MACIAS SEGUIMIENTO A PROGRAMA MEXPROTEC EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO	$372.00	$0.00
				1123-007-002	Antonio García Macías	REINTEGRO ANTONIO GARCIA MACIAS SEGUIMIENTO A PROGRAMA MEXPROTEC EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO	$0.00	$372.00
							372.00	372.00
25/jun/2015	000000	I00464		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ POR VISITA A HITO EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015	$1,591.00	$0.00
				1123-012-002	Lilia Pérez Hernández	REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ POR VISITA A HITO EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015	$0.00	$1,591.00
							1,591.00	1,591.00
25/jun/2015	IR 000241	I00469	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 241, Cuota de recuperación mensual	$320.00	$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 241, Examen de ingreso a la educación superior	$1,160.00	$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 241, Constancia escolar	$150.00	$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 241, Historial académico	$25.00	$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 241, Curso Propedeutico	$480.00	$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 241, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$320.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 241, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,160.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 241, Constancia escolar	$0.00	$150.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 241, Historial académico	$0.00	$25.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 241, Curso Propedeutico	$0.00	$480.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 241, Constancia escolar	$150.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 241, Cuota de recuperación mensual	$320.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 241, Curso Propedeutico	$480.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 241, Examen de ingreso a la educación superior	$1,160.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 241, Historial académico	$25.00	$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 241, Constancia escolar	$0.00	$150.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 241, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$320.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 241, Curso Propedeutico	$0.00	$480.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 241, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,160.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 241, Historial académico	$0.00	$25.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:241, Cuota de recuperación mensual	$320.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun/2015	IR 000241	I00469	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:241, Examen de ingreso a la educación superior	$1,160.00	$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:241, Constancia escolar	$150.00	$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:241, Historial académico	$25.00	$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:241, Curso Propedeutico	$480.00	$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:241, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$320.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:241, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,160.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:241, Constancia escolar	$0.00	$150.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:241, Historial académico	$0.00	$25.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:241, Curso Propedeutico	$0.00	$480.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:241, INGRESOS PROPIOS	$150.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:241, INGRESOS PROPIOS	$320.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:241, INGRESOS PROPIOS	$480.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:241, INGRESOS PROPIOS	$1,160.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:241, INGRESOS PROPIOS	$25.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:241, Constancia escolar	$0.00	$150.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:241, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$320.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:241, Curso Propedeutico	$0.00	$480.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:241, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:241, Historial académico	$0.00	$25.00
							8,540.00	8,540.00
25/jun/2015	IR 000242	I00470	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 242, Recargo mensual por pago extemporáneo	$80.00	$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 242, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$80.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 242, Recargo mensual por pago extemporáneo	$80.00	$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 242, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$80.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:242, Recargo mensual por pago extemporáneo	$80.00	$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:242, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$80.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:242, INGRESOS PROPIOS	$80.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:242, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$80.00
							320.00	320.00
25/jun/2015	CG 000494	D00271	Comprobación de Gasto	8240-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$3,546.89	$0.00
				8240-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$3,546.88	$0.00
				8220-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$0.00	$3,546.89
				8220-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$0.00	$3,546.88

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun/2015	CG 000494	D00271	Comprobación de Gasto	8250-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1519, Factura: C 091388DMSA005	$3,546.88	$0.00
				8250-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1519, Factura: C 091388DMSA005	$3,546.89	$0.00
				8240-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1519, Factura: C 091388DMSA005	$0.00	$3,546.89
				8240-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1519, Factura: C 091388DMSA005	$0.00	$3,546.88
				5136-3612	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1519, Factura: C 091388DMSA005	$7,093.77	$0.00
				2112-0-000454	ACADEMIA JOURNALS	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1519, Factura: C 091388DMSA005	$0.00	$7,093.77
				8260-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$3,546.89	$0.00
				8260-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$3,546.88	$0.00
				8250-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$0.00	$3,546.89
				8250-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$0.00	$3,546.88
				8270-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO JOURNALS EN LA CD. DE CORDOVA VER. 31JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar: 158	$3,546.89	$0.00
				8270-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO JOURNALS EN LA CD. DE CORDOVA VER. 31JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar: 158	$3,546.88	$0.00
				8260-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO JOURNALS EN LA CD. DE CORDOVA VER. 31JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar: 158	$0.00	$3,546.89
				8260-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO JOURNALS EN LA CD. DE CORDOVA VER. 31JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar: 158	$0.00	$3,546.88
				2112-0-000454	ACADEMIA JOURNALS	GP MISAEL APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO JOURNALS EN LA CD. DE CORDOVA VER. 31JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar: 158	$7,093.77	$0.00
				1123-008-020	Misael Apolinar Rivera Posada	GP MISAEL APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO JOURNALS EN LA CD. DE CORDOVA VER. 31JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar: 158	$0.00	$7,093.77

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							42,562.62	42,562.62
25/jun/2015	CG 000495	D00272	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$68.50	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$68.50	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$68.50	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$68.50	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$35.00	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$35.00	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$37.51	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$37.50	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$37.50	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$37.51	$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$68.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$68.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$68.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$68.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$35.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$35.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$37.51
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$37.51
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1520, Factura: FW 387733	$68.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1520, Factura: FW 387733	$68.50	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1521, Factura: FW 387629	$68.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1521, Factura: FW 387629	$68.50	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1522, Factura: PE 4630888	$35.00	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1522, Factura: PE 4630888	$35.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun/2015	CG 000495	D00272	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1523, Factura: NA	$37.51	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1523, Factura: NA	$37.50	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1524, Factura: NA	$37.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1524, Factura: NA	$37.51	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1520, Factura: FW 387733	$0.00	$68.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1520, Factura: FW 387733	$0.00	$68.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1521, Factura: FW 387629	$0.00	$68.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1521, Factura: FW 387629	$0.00	$68.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1522, Factura: PE 4630888	$0.00	$35.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1522, Factura: PE 4630888	$0.00	$35.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1523, Factura: NA	$0.00	$37.51
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1523, Factura: NA	$0.00	$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1524, Factura: NA	$0.00	$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1524, Factura: NA	$0.00	$37.51
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1520, Factura: FW 387733	$137.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1521, Factura: FW 387629	$137.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1522, Factura: PE 4630888	$70.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1523, Factura: NA	$75.01	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1524, Factura: NA	$75.01	$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1520, Factura: FW 387733	$0.00	$137.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1521, Factura: FW 387629	$0.00	$137.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1522, Factura: PE 4630888	$0.00	$70.00
				2112-0-000455	MARTHA SANCHEZ ZUÑIGA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1523, Factura: NA	$0.00	$75.01
				2112-0-000455	MARTHA SANCHEZ ZUÑIGA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1524, Factura: NA	$0.00	$75.01
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$68.50	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$68.50	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$68.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun/2015	CG 000495	D00272	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$68.50	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$35.00	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$35.00	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$37.51	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$37.50	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$37.51	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$68.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$68.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$68.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$68.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$35.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$35.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$37.51
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$37.51
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	$68.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	$68.50	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	$68.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	$68.50	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	$35.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun/2015	CG 000495	D00272	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	$35.00	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	$37.51	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	$37.50	$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	$37.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	$37.51	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	$0.00	$68.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	$0.00	$68.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	$0.00	$68.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	$0.00	$68.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	$0.00	$35.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	$0.00	$35.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	$0.00	$37.51
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	$0.00	$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun/2015	CG 000495	D00272	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	$0.00	$37.51
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	$274.00	$0.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	$70.00	$0.00
				2112-0-000455	MARTHA SANCHEZ ZUÑIGA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	$150.02	$0.00
				1123-012-002	Lilia Pérez Hernández	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	$0.00	$494.02
							2,964.12	2,964.12
25/jun/2015	PA 000230	C00967	Pago	8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$409.83	$0.00
				8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$0.00	$409.83
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1537, Factura: 3287436	$409.83	$0.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1537, Factura: 3287436	$0.00	$409.83
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1537, Factura: 3287436	$409.83	$0.00
				2112-0-000457	ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1537, Factura: 3287436	$0.00	$409.83
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$409.83	$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$0.00	$409.83
				8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1537 ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V., Pago: 230	$409.83	$0.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1537 ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V., Pago: 230	$0.00	$409.83
				2112-0-000457	ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V.	GP Directo 1537 ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V., Pago: 230	$409.83	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1537 ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V., Pago: 230	$0.00	$409.83
							2,458.98	2,458.98
26/jun/2015	IR 000238	I00465	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 238, Cuota de recuperación mensual	$1,600.00	$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 238, Examen de ingreso a la educación superior	$580.00	$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 238, Constancia escolar	$50.00	$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 238, Historial académico	$50.00	$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 238, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,600.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 238, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$580.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 238, Constancia escolar	$0.00	$50.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun/2015	IR 000238	I00465	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 238, Historial académico	$0.00	$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 238, Constancia escolar	$50.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 238, Cuota de recuperación mensual	$1,600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 238, Examen de ingreso a la educación superior	$580.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 238, Historial académico	$50.00	$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 238, Constancia escolar	$0.00	$50.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 238, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,600.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 238, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$580.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 238, Historial académico	$0.00	$50.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:238, Cuota de recuperación mensual	$1,600.00	$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:238, Examen de ingreso a la educación superior	$580.00	$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:238, Constancia escolar	$50.00	$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:238, Historial académico	$50.00	$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:238, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,600.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:238, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$580.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:238, Constancia escolar	$0.00	$50.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:238, Historial académico	$0.00	$50.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:238, INGRESOS PROPIOS	$50.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:238, INGRESOS PROPIOS	$1,600.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:238, INGRESOS PROPIOS	$580.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:238, INGRESOS PROPIOS	$50.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:238, Constancia escolar	$0.00	$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:238, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,600.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:238, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$580.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:238, Historial académico	$0.00	$50.00
							9,120.00	9,120.00
26/jun/2015	IR 000238	I00468	Cancelación Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Cancelación Ingreso Dev. Cuota de recuperación mensual	-$1,600.00	$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Cancelación Ingreso Dev. Examen de ingreso a la educación superior	-$580.00	$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	Cancelación Ingreso Dev. Constancia escolar	-$50.00	$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	Cancelación Ingreso Dev. Historial académico	-$50.00	$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Cancelación Ingreso Dev. Cuota de recuperación mensual	$0.00	-$1,600.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Cancelación Ingreso Dev. Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	-$580.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun/2015	IR 000238	I00468	Cancelación Ingreso Pagado	8140-71-71-04-007	Constancia escolar	Cancelación Ingreso Dev. Constancia escolar	$0.00	-$50.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	Cancelación Ingreso Dev. Historial académico	$0.00	-$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Dev. Constancia escolar	-$50.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Dev. Cuota de recuperación mensual	-$1,600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Dev. Examen de ingreso a la educación superior	-$580.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Dev. Historial académico	-$50.00	$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	Cancelación Ingreso Dev. Constancia escolar	$0.00	-$50.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Cancelación Ingreso Dev. Cuota de recuperación mensual	$0.00	-$1,600.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Cancelación Ingreso Dev. Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	-$580.00
				4173-71-04-009	Historial académico	Cancelación Ingreso Dev. Historial académico	$0.00	-$50.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual	-$1,600.00	$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de ingreso a la educación superior	-$580.00	$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar	-$50.00	$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	Cancelación Ingreso Rec. Historial académico	-$50.00	$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual	$0.00	-$1,600.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	-$580.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar	$0.00	-$50.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	Cancelación Ingreso Rec. Historial académico	$0.00	-$50.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS	-$50.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS	-$1,600.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS	-$580.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS	-$50.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar	$0.00	-$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual	$0.00	-$1,600.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Rec. Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	-$580.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Rec. Historial académico	$0.00	-$50.00
							-9,120.00	-9,120.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun/2015	IR 000243	I00471	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 243, Inscripción	$160.00	$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 243, Cuota de recuperación mensual	$1,120.00	$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 243, Examen de ingreso a la educación superior	$870.00	$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 243, Constancia escolar	$125.00	$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 243, Historial académico	$125.00	$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 243, Curso Propedeutico	$640.00	$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 243, Inscripción	$0.00	$160.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 243, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,120.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 243, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$870.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 243, Constancia escolar	$0.00	$125.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 243, Historial académico	$0.00	$125.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 243, Curso Propedeutico	$0.00	$640.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 243, Constancia escolar	$125.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 243, Cuota de recuperación mensual	$1,120.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 243, Curso Propedeutico	$640.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 243, Examen de ingreso a la educación superior	$870.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 243, Historial académico	$125.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 243, Inscripción	$160.00	$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 243, Constancia escolar	$0.00	$125.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 243, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,120.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 243, Curso Propedeutico	$0.00	$640.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 243, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$870.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 243, Historial académico	$0.00	$125.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 243, Inscripción	$0.00	$160.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:243, Inscripción	$160.00	$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:243, Cuota de recuperación mensual	$1,120.00	$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:243, Examen de ingreso a la educación superior	$870.00	$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:243, Constancia escolar	$125.00	$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:243, Historial académico	$125.00	$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:243, Curso Propedeutico	$640.00	$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:243, Inscripción	$0.00	$160.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:243, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,120.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:243, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$870.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:243, Constancia escolar	$0.00	$125.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:243, Historial académico	$0.00	$125.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:243, Curso Propedeutico	$0.00	$640.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:243, INGRESOS PROPIOS	$125.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:243, INGRESOS PROPIOS	$1,120.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:243, INGRESOS PROPIOS	$640.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun/2015	IR 000243	I00471	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:243, INGRESOS PROPIOS	$870.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:243, INGRESOS PROPIOS	$125.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:243, INGRESOS PROPIOS	$160.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:243, Constancia escolar	$0.00	$125.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:243, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,120.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:243, Curso Propedeutico	$0.00	$640.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:243, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$870.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:243, Historial académico	$0.00	$125.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:243, Inscripción	$0.00	$160.00
							12,160.00	12,160.00
26/jun/2015	IR 000244	I00472	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 244, Recargo mensual por pago extemporáneo	$270.00	$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 244, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$270.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 244, Recargo mensual por pago extemporáneo	$270.00	$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 244, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$270.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:244, Recargo mensual por pago extemporáneo	$270.00	$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:244, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$270.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:244, INGRESOS PROPIOS	$270.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:244, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$270.00
							1,080.00	1,080.00
26/jun/2015	PA 000225	C00950	Pago	8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$1,320.00	$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$1,320.00	$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$660.00	$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$660.00	$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$26.50	$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$26.50	$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$87.00	$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$87.00	$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$17.20	$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$17.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun/2015	PA 000225	C00950	Pago	8240-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$119.60	$0.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$0.00	$1,320.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$0.00	$1,320.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$0.00	$660.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$0.00	$660.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$0.00	$26.50
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$0.00	$26.50
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$0.00	$87.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$0.00	$87.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$0.00	$17.20
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$0.00	$17.20
				8220-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$0.00	$119.60
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	$1,320.00	$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	$1,320.00	$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	$660.00	$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	$660.00	$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	$26.50	$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	$26.50	$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	$87.00	$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	$87.00	$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	$17.20	$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	$17.20	$0.00
				8250-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	$119.60	$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	$0.00	$1,320.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	$0.00	$1,320.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	$0.00	$660.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	$0.00	$660.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun/2015	PA 000225	C00950	Pago	8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	$0.00	$26.50
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	$0.00	$26.50
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	$0.00	$87.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	$0.00	$87.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	$0.00	$17.20
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	$0.00	$17.20
				8240-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	$0.00	$119.60
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	$4,341.00	$0.00
				2112-0-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	$0.00	$4,341.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$1,320.00	$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$1,320.00	$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$660.00	$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$660.00	$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$26.50	$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$26.50	$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$87.00	$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$87.00	$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$17.20	$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$17.20	$0.00
				8260-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$119.60	$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$0.00	$1,320.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$0.00	$1,320.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$0.00	$660.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$0.00	$660.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$0.00	$26.50
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$0.00	$26.50
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$0.00	$87.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$0.00	$87.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun/2015	PA 000225	C00950	Pago	8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$0.00	$17.20
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$0.00	$17.20
				8250-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$0.00	$119.60
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	$1,320.00	$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	$1,320.00	$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	$660.00	$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	$660.00	$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	$26.50	$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	$26.50	$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	$87.00	$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	$87.00	$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	$17.20	$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	$17.20	$0.00
				8270-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	$119.60	$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	$0.00	$1,320.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	$0.00	$1,320.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	$0.00	$660.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	$0.00	$660.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	$0.00	$26.50
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	$0.00	$26.50
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	$0.00	$87.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	$0.00	$87.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	$0.00	$17.20
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	$0.00	$17.20
				8260-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	$0.00	$119.60
				2112-0-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	$4,341.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	$0.00	$4,341.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							26,046.00	26,046.00
26/jun/2015	PA 000226	C00951	Pago	8240-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GC	$3,114.60	$0.00
				8240-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GC	$3,114.60	$0.00
				8220-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GC	$0.00	$3,114.60
				8220-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GC	$0.00	$3,114.60
				8250-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GD Folio: 1526, Factura: FAC 772	$3,114.60	$0.00
				8250-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GD Folio: 1526, Factura: FAC 772	$3,114.60	$0.00
				8240-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GD Folio: 1526, Factura: FAC 772	$0.00	$3,114.60
				8240-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GD Folio: 1526, Factura: FAC 772	$0.00	$3,114.60
				5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1526, Factura: FAC 772	$6,229.20	$0.00
				2112-0-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1526, Factura: FAC 772	$0.00	$6,229.20
				8260-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GE	$3,114.60	$0.00
				8260-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GE	$3,114.60	$0.00
				8250-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GE	$0.00	$3,114.60
				8250-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GE	$0.00	$3,114.60
				8270-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GP Directo 1526 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 226	$3,114.60	$0.00
				8270-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GP Directo 1526 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 226	$3,114.60	$0.00
				8260-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GP Directo 1526 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 226	$0.00	$3,114.60
				8260-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GP Directo 1526 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 226	$0.00	$3,114.60
				2112-0-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	GP Directo 1526 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 226	$6,229.20	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1526 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 226	$0.00	$6,229.20
							37,375.20	37,375.20
26/jun/2015	OC 000106	P00351	Orden de Compra	8240-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$17,124.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun/2015	OC 000106	P00351	Orden de Compra	8220-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$17,124.00
							17,124.00	17,124.00
26/jun/2015	CO 001527	P00352	Compra	8250-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: B 61974, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$17,124.00	$0.00
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: B 61974, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$17,124.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 1527 Factura: B 61974, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$17,124.00	$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1527 Factura: B 61974, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$17,124.00
							34,248.00	34,248.00
26/jun/2015	PP 000112	P00353	Programacion de Pago	8260-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 112	$17,124.00	$0.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 112	$0.00	$17,124.00
							17,124.00	17,124.00
26/jun/2015	PA 000227	C00952	Pago	8270-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	$17,124.00	$0.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	$0.00	$17,124.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	$17,124.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	$0.00	$17,124.00
							34,248.00	34,248.00
26/jun/2015	OC 000107	P00354	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$5,015.00	$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$5,015.00	$0.00
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$7,037.00	$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,015.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,015.00
				8220-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$7,037.00
							17,067.00	17,067.00
26/jun/2015	CO 001528	P00355	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: B 61540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$5,015.00	$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: B 61540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$5,015.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun/2015	CO 001528	P00355	Compra	8250-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: B 61540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$7,037.00	$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: B 61540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,015.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: B 61540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,015.00
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: B 61540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,037.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 1528 Factura: B 61540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$17,067.00	$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1528 Factura: B 61540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$17,067.00
							34,134.00	34,134.00
26/jun/2015	PP 000113	P00356	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 113	$5,015.00	$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 113	$5,015.00	$0.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 113	$7,037.00	$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 113	$0.00	$5,015.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 113	$0.00	$5,015.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 113	$0.00	$7,037.00
							17,067.00	17,067.00
26/jun/2015	PA 000228	C00953	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	$5,015.00	$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	$5,015.00	$0.00
				8270-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	$7,037.00	$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	$0.00	$5,015.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	$0.00	$5,015.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	$0.00	$7,037.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	$17,067.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	$0.00	$17,067.00
							34,134.00	34,134.00
26/jun/2015	CG 000496	C00954	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$43.00	$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$43.00	$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$30.00	$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$30.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun/2015	CG 000496	C00954	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$74.00	$0.00
				8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$74.00	$0.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$43.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$43.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$30.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$30.00
				8220-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$74.00
				8220-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$74.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1529, Factura: 639	$43.00	$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1529, Factura: 639	$43.00	$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1530, Factura: 2763	$30.00	$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1530, Factura: 2763	$30.00	$0.00
				8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1531, Factura: CFDB 9222526	$74.00	$0.00
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1531, Factura: CFDB 9222526	$74.00	$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1529, Factura: 639	$0.00	$43.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1529, Factura: 639	$0.00	$43.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1530, Factura: 2763	$0.00	$30.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1530, Factura: 2763	$0.00	$30.00
				8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1531, Factura: CFDB 9222526	$0.00	$74.00
				8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1531, Factura: CFDB 9222526	$0.00	$74.00
				5131-3181	Servicios Básicos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1531, Factura: CFDB 9222526	$148.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1530, Factura: 2763	$60.00	$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1529, Factura: 639	$86.00	$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1529, Factura: 639	$0.00	$86.00
				2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1530, Factura: 2763	$0.00	$60.00
				2112-0-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1531, Factura: CFDB 9222526	$0.00	$148.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$43.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun/2015	CG 000496	C00954	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$43.00	$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$30.00	$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$30.00	$0.00
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$74.00	$0.00
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$74.00	$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$43.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$43.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$30.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$30.00
				8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$74.00
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$74.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0	$43.00	$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0	$43.00	$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0	$30.00	$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0	$30.00	$0.00
				8270-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0	$74.00	$0.00
				8270-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0	$74.00	$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$43.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$43.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.00
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$74.00
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$74.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0	$86.00	$0.00
				2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				2112-0-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0	$148.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$294.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,764.00	1,764.00
26/jun/2015	PC 000169	C00955	Gasto por Comprobar	1123-005-011	Yuridia Olivares Hernández	Gasto por Comprobar : 169, YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE LA UNAM C/9° TIC 27JUN15	$2,085.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 169, YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE LA UNAM C/9° TIC 27JUN15	$0.00	$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
26/jun/2015	PA 000229	C00956	Pago	8240-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	$1,044.00	$0.00
				8240-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	$1,044.00	$0.00
				8220-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	$0.00	$1,044.00
				8220-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	$0.00	$1,044.00
				8250-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 1532, Factura: 111	$1,044.00	$0.00
				8250-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 1532, Factura: 111	$1,044.00	$0.00
				8240-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 1532, Factura: 111	$0.00	$1,044.00
				8240-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 1532, Factura: 111	$0.00	$1,044.00
				5132-3261	Servicios de Arrendamiento	GD Folio: 1532, Factura: 111	$2,088.00	$0.00
				2112-0-000456	GENARO ANGELES FLORES	GD Folio: 1532, Factura: 111	$0.00	$2,088.00
				8260-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	$1,044.00	$0.00
				8260-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	$1,044.00	$0.00
				8250-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	$0.00	$1,044.00
				8250-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	$0.00	$1,044.00
				8270-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 1532 GENARO ANGELES FLORES , Pago: 229	$1,044.00	$0.00
				8270-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 1532 GENARO ANGELES FLORES , Pago: 229	$1,044.00	$0.00
				8260-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 1532 GENARO ANGELES FLORES , Pago: 229	$0.00	$1,044.00
				8260-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 1532 GENARO ANGELES FLORES , Pago: 229	$0.00	$1,044.00
				2112-0-000456	GENARO ANGELES FLORES	GP Directo 1532 GENARO ANGELES FLORES , Pago: 229	$2,088.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1532 GENARO ANGELES FLORES , Pago: 229	$0.00	$2,088.00
							12,528.00	12,528.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun/2015	CG 000497	C00957	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	$37.50	$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	$37.50	$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	$0.00	$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	$0.00	$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1533, Factura: R 350	$37.50	$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1533, Factura: R 350	$37.50	$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1533, Factura: R 350	$0.00	$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1533, Factura: R 350	$0.00	$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1533, Factura: R 350	$75.00	$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1533, Factura: R 350	$0.00	$75.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	$37.50	$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	$37.50	$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	$0.00	$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	$0.00	$37.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00
26/jun/2015	CG 000498	C00958	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$7.50	$0.00
				8240-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$7.50	$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$72.50	$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$72.50	$0.00
				8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$42.50	$0.00
				8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun/2015	CG 000498	C00958	Comprobación de Gasto	8220-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$7.50
				8220-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$7.50
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$72.50
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$72.50
				8220-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$42.50
				8220-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$42.50
				8250-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA	$7.50	$0.00
				8250-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA	$7.50	$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA	$72.50	$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA	$72.50	$0.00
				8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1535, Factura: 2963	$42.50	$0.00
				8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1535, Factura: 2963	$42.50	$0.00
				8240-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA	$0.00	$7.50
				8240-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA	$0.00	$7.50
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA	$0.00	$72.50
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA	$0.00	$72.50
				8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1535, Factura: 2963	$0.00	$42.50
				8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1535, Factura: 2963	$0.00	$42.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA	$160.00	$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1535, Factura: 2963	$85.00	$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA	$0.00	$160.00
				2112-0-000175	JUAN AMAURY FRAGOSO PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1535, Factura: 2963	$0.00	$85.00
				8260-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$7.50	$0.00
				8260-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$7.50	$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$72.50	$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$72.50	$0.00
				8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun/2015	CG 000498	C00958	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$42.50	$0.00
				8250-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$7.50
				8250-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$7.50
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$72.50
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$72.50
				8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$42.50
				8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$42.50
				8270-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0	$7.50	$0.00
				8270-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0	$7.50	$0.00
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0	$72.50	$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0	$72.50	$0.00
				8270-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$7.50
				8260-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$7.50
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50
				8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0	$160.00	$0.00
				2112-0-000175	JUAN AMAURY FRAGOSO PEREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$245.00
							1,470.00	1,470.00
26/jun/2015	CG 000499	C00959	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$78.50	$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$78.50	$0.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$78.50
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$78.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun/2015	CG 000499	C00959	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1536, Factura: IBAEM 65218	$78.50	$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1536, Factura: IBAEM 65218	$78.50	$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1536, Factura: IBAEM 65218	$0.00	$78.50
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1536, Factura: IBAEM 65218	$0.00	$78.50
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1536, Factura: IBAEM 65218	$157.00	$0.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1536, Factura: IBAEM 65218	$0.00	$157.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$78.50	$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$78.50	$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$78.50
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$78.50
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0	$78.50	$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0	$78.50	$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$78.50
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$78.50
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0	$157.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$157.00
							942.00	942.00
26/jun/2015	PA 000231	C00968	Pago	8240-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC	$2,229.50	$0.00
				8240-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC	$2,229.50	$0.00
				8220-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC	$0.00	$2,229.50
				8220-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC	$0.00	$2,229.50
				8250-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Folio: 1538, Factura: A 980	$2,229.50	$0.00
				8250-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Folio: 1538, Factura: A 980	$2,229.50	$0.00
				8240-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Folio: 1538, Factura: A 980	$0.00	$2,229.50
				8240-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Folio: 1538, Factura: A 980	$0.00	$2,229.50
				5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	GD Folio: 1538, Factura: A 980	$4,459.00	$0.00
				2112-0-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GD Folio: 1538, Factura: A 980	$0.00	$4,459.00
				8260-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE	$2,229.50	$0.00
				8260-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE	$2,229.50	$0.00
				8250-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE	$0.00	$2,229.50
				8250-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE	$0.00	$2,229.50
				8270-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Directo 1538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 231	$2,229.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun/2015	PA 000231	C00968	Pago	8270-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Directo 1538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 231	$2,229.50	$0.00
				8260-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Directo 1538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 231	$0.00	$2,229.50
				8260-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Directo 1538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 231	$0.00	$2,229.50
				2112-0-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GP Directo 1538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 231	$4,459.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 231	$0.00	$4,459.00
							26,754.00	26,754.00
26/jun/2015	PA 000232	C00969	Pago	8240-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	$6,500.00	$0.00
				8240-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	$6,500.00	$0.00
				8220-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	$0.00	$6,500.00
				8220-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	$0.00	$6,500.00
				8250-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 1539, Factura: CENID 1160	$6,500.00	$0.00
				8250-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 1539, Factura: CENID 1160	$6,500.00	$0.00
				8240-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 1539, Factura: CENID 1160	$0.00	$6,500.00
				8240-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 1539, Factura: CENID 1160	$0.00	$6,500.00
				5136-3612	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD Folio: 1539, Factura: CENID 1160	$13,000.00	$0.00
				2112-0-000097	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	GD Folio: 1539, Factura: CENID 1160	$0.00	$13,000.00
				8260-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	$6,500.00	$0.00
				8260-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	$6,500.00	$0.00
				8250-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	$0.00	$6,500.00
				8250-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	$0.00	$6,500.00
				8270-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 1539 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 232	$6,500.00	$0.00
				8270-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 1539 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 232	$6,500.00	$0.00
				8260-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 1539 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 232	$0.00	$6,500.00
				8260-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 1539 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 232	$0.00	$6,500.00
				2112-0-000097	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	GP Directo 1539 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 232	$13,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1539 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 232	$0.00	$13,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							78,000.00	78,000.00
26/jun/2015	000000	I00504		1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	$1,200,074.68	$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	$0.00	$1,200,074.68
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	$1,200,074.68	$0.00
				8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	$0.00	$1,200,074.68
							2,400,149.36	2,400,149.36
29/jun/2015	GP 000087	C00944	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$2,033.10	$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$2,033.10	$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$0.00	$2,033.10
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$0.00	$2,033.10
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 87	$2,033.10	$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 87	$2,033.10	$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 87	$155.25	$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 87	$155.25	$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 87	$0.00	$2,033.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 87	$0.00	$2,033.10
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 87	$0.00	$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 87	$0.00	$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 87	$2,033.10	$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 87	$2,033.10	$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 87	$155.25	$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 87	$155.25	$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 87	$0.00	$2,033.10
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 87	$0.00	$2,033.10
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 87	$0.00	$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 87	$0.00	$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$2,033.10	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun/2015	GP 000087	C00944	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$2,033.10	$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$0.00	$2,033.10
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$0.00	$2,033.10
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 87	$2,033.10	$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 87	$2,033.10	$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 87	$155.25	$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 87	$155.25	$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 87	$0.00	$2,033.10
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 87	$0.00	$2,033.10
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 87	$0.00	$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 87	$0.00	$155.25
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 87	$4,066.20	$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 87	$310.50	$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$2,890.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$406.88
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$498.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$148.78
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$432.03
							26,260.20	26,260.20
29/jun/2015	GP 000088	C00945	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$482,828.69	$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$482,828.68	$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$18,977.75	$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$27,803.78	$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$27,803.77	$0.00
				8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	$12,650.16	$0.00
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	$12,650.17	$0.00
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	$58,116.00	$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	$58,116.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun/2015	GP 000088	C00945	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	$1,382.20	$0.00
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	$22,105.75	$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	$22,105.74	$0.00
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	$525.75	$0.00
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	$8,842.30	$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	$8,842.30	$0.00
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	$210.30	$0.00
				8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	$1,871.03	$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$0.00	$482,828.69
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$0.00	$482,828.68
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	$0.00	$18,977.75
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$27,803.78
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$27,803.77
				8220-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	$0.00	$12,650.16
				8220-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	$0.00	$12,650.17
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	$0.00	$58,116.00
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	$0.00	$58,116.00
				8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	$0.00	$1,382.20
				8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	$0.00	$22,105.75
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	$0.00	$22,105.74
				8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	$0.00	$525.75
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	$0.00	$8,842.30
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	$0.00	$8,842.30
				8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	$0.00	$210.30
				8220-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	$0.00	$1,871.03
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 88	$482,828.69	$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 88	$482,828.68	$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 88	$18,977.75	$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	$27,803.78	$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	$27,803.77	$0.00
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 88	$12,650.16	$0.00
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 88	$12,650.17	$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 88	$58,116.00	$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 88	$58,116.00	$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 88	$1,382.20	$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 88	$22,105.75	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun/2015	GP 000088	C00945	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 88	$22,105.74	$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 88	$525.75	$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 88	$8,842.30	$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 88	$8,842.30	$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 88	$210.30	$0.00
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 88	$1,871.03	$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$482,828.69
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$482,828.68
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$18,977.75
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$27,803.78
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$27,803.77
				8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$12,650.16
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$12,650.17
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$58,116.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$58,116.00
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$1,382.20
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$22,105.75
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$22,105.74
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$525.75
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$8,842.30
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$8,842.30
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$210.30
				8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$1,871.03
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 88	$482,828.69	$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 88	$482,828.68	$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 88	$18,977.75	$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 88	$12,650.16	$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 88	$12,650.17	$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 88	$1,871.03	$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 88	$58,116.00	$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 88	$58,116.00	$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 88	$1,382.20	$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 88	$22,105.75	$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 88	$22,105.74	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun/2015	GP 000088	C00945	Gasto Pagado	5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 88	$525.75	$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 88	$8,842.30	$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 88	$8,842.30	$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 88	$210.30	$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 88	$27,803.78	$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 88	$27,803.77	$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	$0.00	$482,828.69
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	$0.00	$482,828.68
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	$0.00	$18,977.75
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	$0.00	$12,650.16
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	$0.00	$12,650.17
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	$0.00	$1,871.03
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	$0.00	$58,116.00
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	$0.00	$58,116.00
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	$0.00	$1,382.20
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	$0.00	$22,105.75
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	$0.00	$22,105.74
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	$0.00	$525.75
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	$0.00	$8,842.30
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	$0.00	$8,842.30
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	$0.00	$210.30
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	$0.00	$27,803.78
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	$0.00	$27,803.77
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$482,828.69	$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$482,828.68	$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$18,977.75	$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$27,803.78	$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$27,803.77	$0.00
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	$12,650.16	$0.00
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	$12,650.17	$0.00
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	$58,116.00	$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	$58,116.00	$0.00
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	$1,382.20	$0.00
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	$22,105.75	$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	$22,105.74	$0.00
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	$525.75	$0.00
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	$8,842.30	$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	$8,842.30	$0.00
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	$210.30	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun/2015	GP 000088	C00945	Gasto Pagado	8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	$1,871.03	$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$0.00	$482,828.69
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$0.00	$482,828.68
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	$0.00	$18,977.75
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$27,803.78
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$27,803.77
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	$0.00	$12,650.16
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	$0.00	$12,650.17
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	$0.00	$58,116.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	$0.00	$58,116.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	$0.00	$1,382.20
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	$0.00	$22,105.75
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	$0.00	$22,105.74
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	$0.00	$525.75
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	$0.00	$8,842.30
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	$0.00	$8,842.30
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	$0.00	$210.30
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	$0.00	$1,871.03
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	$482,828.69	$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	$482,828.68	$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	$18,977.75	$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	$27,803.78	$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	$27,803.77	$0.00
				8270-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	$12,650.16	$0.00
				8270-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	$12,650.17	$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	$58,116.00	$0.00
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	$58,116.00	$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	$1,382.20	$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	$22,105.75	$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	$22,105.74	$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	$525.75	$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	$8,842.30	$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	$8,842.30	$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	$210.30	$0.00
				8270-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	$1,871.03	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun/2015	GP 000088	C00945	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	$0.00	$482,828.69
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	$0.00	$482,828.68
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	$0.00	$18,977.75
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	$0.00	$27,803.78
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	$0.00	$27,803.77
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	$0.00	$12,650.16
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	$0.00	$12,650.17
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	$0.00	$58,116.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	$0.00	$58,116.00
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	$0.00	$1,382.20
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	$0.00	$22,105.75
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	$0.00	$22,105.74
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	$0.00	$525.75
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	$0.00	$8,842.30
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	$0.00	$8,842.30
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	$0.00	$210.30
				8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	$0.00	$1,871.03
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 88	$984,635.12	$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 88	$27,171.36	$0.00
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 88	$117,614.20	$0.00
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 88	$44,737.24	$0.00
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 88	$17,894.90	$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 88	$55,607.55	$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$653,301.80
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$2,289.43	$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$89,340.60
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$64,457.16
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$331.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$9,781.89
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$23,193.46
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$130,056.99
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$6,311.86
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$92,928.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun/2015	GP 000088	C00945	Gasto Pagado	2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$117,614.20
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$44,737.24
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$17,894.90
							7,488,251.65	7,488,251.65
29/jun/2015	000000	D00273		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1215	$670,284.74	$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1215	$0.00	$670,284.74
							670,284.74	670,284.74
29/jun/2015	000000	D00274		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 122015	$451,994.65	$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 122015	$0.00	$451,994.65
							451,994.65	451,994.65
29/jun/2015	IR 000245	I00473	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 245, Cuota de recuperación mensual	$960.00	$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 245, Examen de ingreso a la educación superior	$1,450.00	$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 245, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$960.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 245, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,450.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 245, Cuota de recuperación mensual	$960.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 245, Examen de ingreso a la educación superior	$1,450.00	$0.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 245, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$960.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 245, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,450.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:245, Cuota de recuperación mensual	$960.00	$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:245, Examen de ingreso a la educación superior	$1,450.00	$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:245, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$960.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:245, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,450.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:245, INGRESOS PROPIOS	$960.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:245, INGRESOS PROPIOS	$1,450.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:245, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$960.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:245, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,450.00
							9,640.00	9,640.00
29/jun/2015	IR 000246	I00474	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 246, Recargo mensual por pago extemporáneo	$250.00	$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 246, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$250.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun/2015	IR 000246	I00474	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 246, Recargo mensual por pago extemporáneo	$250.00	$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 246, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$250.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:246, Recargo mensual por pago extemporáneo	$250.00	$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:246, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$250.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:246, INGRESOS PROPIOS	$250.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:246, Recargo mensual por pago extemporáneo	$0.00	$250.00
							1,000.00	1,000.00
30/jun/2015	GM 000003	P00293	Gasto Modificado	8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,356.00
				8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Monto Modificado	$1,189.00	$0.00
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$5,167.00	$0.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,532.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,634.00
				8220-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$800.00
				8220-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	$362.50	$0.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$303.00
				8220-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$8,550.00	$0.00
				8220-6-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,550.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,356.00
				8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Monto Modificado	$1,189.00	$0.00
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$5,167.00	$0.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,532.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,634.00
				8220-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$800.00
				8220-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	$362.50	$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$303.00
				8220-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$8,550.00	$0.00
				8220-5-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,550.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,800.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,800.00
				8220-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,139.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$459.00
				8220-5-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	GM 000003	P00293	Gasto Modificado	8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$62.50
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,250.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$7,731.00	$0.00
				8220-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,250.00
				8220-5-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8220-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,250.00
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$665.00	$0.00
				8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,057.50
				8220-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	$232.00	$0.00
				8220-5-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Modificado	$300.00	$0.00
				8220-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$430.50
				8220-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$101.50
				8220-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,139.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$459.00
				8220-6-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$62.50
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,250.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$7,731.00	$0.00
				8220-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,250.00
				8220-6-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8220-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,250.00
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$665.00	$0.00
				8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,057.50
				8220-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	$232.00	$0.00
				8220-6-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Modificado	$300.00	$0.00
				8220-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$430.50
				8220-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$101.50
				8220-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8220-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	GM 000003	P00293	Gasto Modificado	8220-5-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$387.50	$0.00
				8220-6-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$387.50	$0.00
				8220-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,136.00
				8220-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,128.00
				8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$6,400.00	$0.00
				8220-4-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	$7,966.00	$0.00
				8220-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,900.00
				8220-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$18,822.00	$0.00
				8220-4-001-001-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	Monto Modificado	$736.00	$0.00
				8220-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$87.00	$0.00
				8220-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$87.00	$0.00
				8220-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	$14,240.00	$0.00
				8220-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$7,519.00	$0.00
				8220-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$7,519.00	$0.00
				8220-5-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	$1,800.00	$0.00
				8220-6-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	$1,800.00	$0.00
				8220-5-003-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$1,150.00	$0.00
				8220-6-003-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$1,150.00	$0.00
				8230-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Monto Modificado	$6,356.00	$0.00
				8230-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,189.00
				8230-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,167.00
				8230-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	$4,532.00	$0.00
				8230-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$2,634.00	$0.00
				8230-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	$800.00	$0.00
				8230-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$362.50
				8230-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$303.00	$0.00
				8230-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,550.00
				8230-6-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	$8,550.00	$0.00
				8230-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Monto Modificado	$6,356.00	$0.00
				8230-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,189.00
				8230-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,167.00
				8230-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	$4,532.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	GM 000003	P00293	Gasto Modificado	8230-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$2,634.00	$0.00
				8230-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	$800.00	$0.00
				8230-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$362.50
				8230-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$303.00	$0.00
				8230-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,550.00
				8230-5-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	$8,550.00	$0.00
				8230-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,800.00	$0.00
				8230-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,800.00	$0.00
				8230-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	$1,139.00	$0.00
				8230-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	$459.00	$0.00
				8230-5-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	$150.00	$0.00
				8230-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$62.50	$0.00
				8230-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$1,250.00	$0.00
				8230-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$15.00	$0.00
				8230-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,731.00
				8230-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$1,250.00	$0.00
				8230-5-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8230-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	$1,250.00	$0.00
				8230-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$665.00
				8230-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$2,057.50	$0.00
				8230-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$232.00
				8230-5-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300.00
				8230-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	$430.50	$0.00
				8230-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$101.50	$0.00
				8230-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	$1,139.00	$0.00
				8230-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	$459.00	$0.00
				8230-6-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	$150.00	$0.00
				8230-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$62.50	$0.00
				8230-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$1,250.00	$0.00
				8230-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$15.00	$0.00
				8230-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,731.00
				8230-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$1,250.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	GM 000003	P00293	Gasto Modificado	8230-6-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8230-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	$1,250.00	$0.00
				8230-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$665.00
				8230-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$2,057.50	$0.00
				8230-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$232.00
				8230-6-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300.00
				8230-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	$430.50	$0.00
				8230-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$101.50	$0.00
				8230-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8230-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8230-5-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$387.50
				8230-6-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$387.50
				8230-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$7,136.00	$0.00
				8230-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$38,128.00	$0.00
				8230-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,400.00
				8230-4-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,966.00
				8230-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$2,900.00	$0.00
				8230-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,822.00
				8230-4-001-001-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$736.00
				8230-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$87.00
				8230-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$87.00
				8230-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,240.00
				8230-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,519.00
				8230-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,519.00
				8230-5-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,800.00
				8230-6-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,800.00
				8230-5-003-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,150.00
				8230-6-003-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,150.00
							316,888.00	316,888.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	GP 000089	C00960	Gasto Pagado	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	$2,000.00	$0.00
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 89	$2,000.00	$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 89	$0.00	$2,000.00
				5242-4421	Becas	GD Folio: 89	$2,000.00	$0.00
				2115-0004	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA	GD Folio: 89	$0.00	$2,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
				8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 89 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 89	$2,000.00	$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 89 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 89	$0.00	$2,000.00
				2115-0004	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA	GP Directo 89 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 89	$2,000.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 89 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 89	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/jun/2015	GP 000090	C00961	Gasto Pagado	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	$2,000.00	$0.00
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 90	$2,000.00	$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 90	$0.00	$2,000.00
				5242-4421	Becas	GD Folio: 90	$2,000.00	$0.00
				2115-0002	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	GD Folio: 90	$0.00	$2,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
				8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 90 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 90	$2,000.00	$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 90 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 90	$0.00	$2,000.00
				2115-0002	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	GP Directo 90 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 90	$2,000.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 90 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 90	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/jun/2015	GP 000091	C00962	Gasto Pagado	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	$2,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	GP 000091	C00962	Gasto Pagado	8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 91	$2,000.00	$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 91	$0.00	$2,000.00
				5242-4421	Becas	GD Folio: 91	$2,000.00	$0.00
				2115-0001	HERMELINDA ANGELES TAPIA	GD Folio: 91	$0.00	$2,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
				8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 91 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 91	$2,000.00	$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 91 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 91	$0.00	$2,000.00
				2115-0001	HERMELINDA ANGELES TAPIA	GP Directo 91 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 91	$2,000.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 91 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 91	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/jun/2015	GP 000092	C00963	Gasto Pagado	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	$2,000.00	$0.00
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 92	$2,000.00	$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 92	$0.00	$2,000.00
				5242-4421	Becas	GD Folio: 92	$2,000.00	$0.00
				2115-0003	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Folio: 92	$0.00	$2,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
				8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 92 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 92	$2,000.00	$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 92 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 92	$0.00	$2,000.00
				2115-0003	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP Directo 92 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 92	$2,000.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 92 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 92	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/jun/2015	000000	E00108		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 12/2015	$64,457.16	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 12/2015	$0.00	$64,457.16

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							64,457.16	64,457.16
30/jun/2015	000000	E00109		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 12/2015	$331.50	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 12/2015	$0.00	$331.50
							331.50	331.50
30/jun/2015	000000	E00110		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/12	$23,342.24	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/12	$0.00	$23,342.24
							23,342.24	23,342.24
30/jun/2015	000000	E00111		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 12/2015	$89,839.34	$0.00
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 12/2015	$129,469.59	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 12/2015	$0.00	$219,308.93
							219,308.93	219,308.93
30/jun/2015	PC 000170	C00964	Gasto por Comprobar	1123-006-014	Ricardo Rodríguez Alarcón	Gasto por Comprobar : 170, RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A EMPRESA GLOBAL TRANSPORTE INDUSTRIA SERVICIO C/9°A SISTEMAS PRODUCTIVOS 01JUL15	$2,885.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 170, RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A EMPRESA GLOBAL TRANSPORTE INDUSTRIA SERVICIO C/9°A SISTEMAS PRODUCTIVOS 01JUL15	$0.00	$2,885.00
							2,885.00	2,885.00
30/jun/2015	PC 000171	C00965	Gasto por Comprobar	1123-014-005	Adriana Montserrat Alva Vazquez	Gasto por Comprobar : 171, ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP 01JUL15	$355.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 171, ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP 01JUL15	$0.00	$355.00
							355.00	355.00
30/jun/2015	PC 000172	C00966	Gasto por Comprobar	1123-014-004	Leonel Torres Barragán	Gasto por Comprobar : 172, LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP 01JUL15	$365.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 172, LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP 01JUL15	$0.00	$365.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							365.00	365.00
30/jun/2015	000000	I00475		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, PARA PUBLICACIÓN DE ARTICULOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO EL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 EN CORDOVA VERACRUZ	$506.23	$0.00
				1123-008-020	Misael Apolinar Rivera Posada	REINTEGRO MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, PARA PUBLICACIÓN DE ARTICULOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO EL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 EN CORDOVA VERACRUZ	$0.00	$506.23
							506.23	506.23
30/jun/2015	000000	I00476		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ, GASTO DE CONTINGENCIA EN CIUDAD DE MEXICO POR VISITA A LA UNAM EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2015	$1,908.00	$0.00
				1123-005-011	Yuridia Olivares Hernández	REINTEGRO YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ, GASTO DE CONTINGENCIA EN CIUDAD DE MEXICO POR VISITA A LA UNAM EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2015	$0.00	$1,908.00
							1,908.00	1,908.00
30/jun/2015	IR 000247	I00477	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafeteria	ID directo: 247, Cuota de recuperación servicio de cafeteria	$2,000.00	$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafeteria	ID directo: 247, Cuota de recuperación servicio de cafeteria	$0.00	$2,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 247, Cuota de recuperación servicio de cafeteria	$2,000.00	$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafeteria	ID directo: 247, Cuota de recuperación servicio de cafeteria	$0.00	$2,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafeteria	IR:247, Cuota de recuperación servicio de cafeteria	$2,000.00	$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafeteria	IR:247, Cuota de recuperación servicio de cafeteria	$0.00	$2,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:247, INGRESOS PROPIOS	$2,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:247, Cuota de recuperación servicio de cafeteria	$0.00	$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/jun/2015	IR 000248	I00478	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafeteria	ID directo: 248, Cuota de recuperación servicio de cafeteria	$2,000.00	$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafeteria	ID directo: 248, Cuota de recuperación servicio de cafeteria	$0.00	$2,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 248, Cuota de recuperación servicio de cafeteria	$2,000.00	$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafeteria	ID directo: 248, Cuota de recuperación servicio de cafeteria	$0.00	$2,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafeteria	IR:248, Cuota de recuperación servicio de cafeteria	$2,000.00	$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafeteria	IR:248, Cuota de recuperación servicio de cafeteria	$0.00	$2,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:248, INGRESOS PROPIOS	$2,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:248, Cuota de recuperación servicio de cafeteria	$0.00	$2,000.00
							8,000.00	8,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	IR 000249	I00479	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafeteria	ID directo: 249, Cuota de recuperación servicio de cafeteria	$2,000.00	$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafeteria	ID directo: 249, Cuota de recuperación servicio de cafeteria	$0.00	$2,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 249, Cuota de recuperación servicio de cafeteria	$2,000.00	$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafeteria	ID directo: 249, Cuota de recuperación servicio de cafeteria	$0.00	$2,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafeteria	IR:249, Cuota de recuperación servicio de cafeteria	$2,000.00	$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafeteria	IR:249, Cuota de recuperación servicio de cafeteria	$0.00	$2,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:249, INGRESOS PROPIOS	$2,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:249, Cuota de recuperación servicio de cafeteria	$0.00	$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/jun/2015	IR 000250	I00480	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafeteria	ID directo: 250, Cuota de recuperación servicio de cafeteria	$2,000.00	$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafeteria	ID directo: 250, Cuota de recuperación servicio de cafeteria	$0.00	$2,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 250, Cuota de recuperación servicio de cafeteria	$2,000.00	$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafeteria	ID directo: 250, Cuota de recuperación servicio de cafeteria	$0.00	$2,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafeteria	IR:250, Cuota de recuperación servicio de cafeteria	$2,000.00	$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafeteria	IR:250, Cuota de recuperación servicio de cafeteria	$0.00	$2,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:250, INGRESOS PROPIOS	$2,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:250, Cuota de recuperación servicio de cafeteria	$0.00	$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/jun/2015	IR 000251	I00481	Ingreso Pagado	8120-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 251, Afinación (más IVA H/H/M)	$157.00	$0.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 251, Afinación (más IVA H/H/M)	$0.00	$157.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 251, Afinación (más IVA H/H/M)	$182.12	$0.00
				4173-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 251, Afinación (más IVA H/H/M)	$0.00	$157.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:251, Afinación (más IVA H/H/M)	$157.00	$0.00
				8150-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:251, Afinación (más IVA H/H/M)	$0.00	$157.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:251, INGRESOS PROPIOS	$182.12	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:251, Afinación (más IVA H/H/M)	$0.00	$182.12
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	SERVICIO DE AFINACIÓN SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA ROBLES IR Folio: 251	$25.12	$0.00
				2117-02-02-04	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	SERVICIO DE AFINACIÓN SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA ROBLES IR Folio: 251	$0.00	$25.12
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	SERVICIO DE AFINACIÓN SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA ROBLES ID Folio: 251	$0.00	$25.12
							703.36	703.36
30/jun/2015	IR 000252	I00482	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 252, Cuota de recuperación mensual	$160.00	$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 252, Examen de ingreso a la educación superior	$6,960.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	IR 000252	I00482	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 252, Constancia escolar	$100.00	$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 252, Curso Propedeutico	$160.00	$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 252, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$160.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 252, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,960.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 252, Constancia escolar	$0.00	$100.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 252, Curso Propedeutico	$0.00	$160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 252, Constancia escolar	$100.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 252, Cuota de recuperación mensual	$160.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 252, Curso Propedeutico	$160.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 252, Examen de ingreso a la educación superior	$6,960.00	$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 252, Constancia escolar	$0.00	$100.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 252, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$160.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 252, Curso Propedeutico	$0.00	$160.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 252, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,960.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:252, Cuota de recuperación mensual	$160.00	$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:252, Examen de ingreso a la educación superior	$6,960.00	$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:252, Constancia escolar	$100.00	$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:252, Curso Propedeutico	$160.00	$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:252, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$160.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:252, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,960.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:252, Constancia escolar	$0.00	$100.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:252, Curso Propedeutico	$0.00	$160.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:252, INGRESOS PROPIOS	$100.00	$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:252, INGRESOS PROPIOS	$160.00	$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:252, INGRESOS PROPIOS	$160.00	$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:252, INGRESOS PROPIOS	$6,960.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:252, Constancia escolar	$0.00	$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:252, Cuota de recuperación mensual	$0.00	$160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:252, Curso Propedeutico	$0.00	$160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:252, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,960.00
							29,520.00	29,520.00
30/jun/2015	IR 000253	I00483	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 253, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	$20.00	$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 253, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	$0.00	$20.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 253, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	$20.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	IR 000253	I00483	Ingreso Pagado	4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 253, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	$0.00	$20.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:253, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	$20.00	$0.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:253, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	$0.00	$20.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:253, INGRESOS PROPIOS	$20.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:253, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	$0.00	$20.00
							80.00	80.00
30/jun/2015	000000	E00112		8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE JUNIO (NOMINA)	$878.70	$0.00
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE JUNIO (NOMINA)	$878.70	$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE JUNIO (NOMINA)	$0.00	$1,757.40
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$878.70	$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$878.70	$0.00
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$878.70
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$878.70
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$878.70	$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$878.70	$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$878.70
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$878.70
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	Movimiento Directo Automático	$1,757.40	$0.00
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.40
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$878.70	$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$878.70	$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$878.70
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$878.70
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$878.70
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$878.70
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Movimiento Directo Automático	$1,757.40	$0.00
							10,544.40	10,544.40
30/jun/2015	000000	E00113		8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA)	$287.10	$0.00
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA)	$287.10	$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA)	$0.00	$574.20
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$287.10	$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$287.10	$0.00
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.10

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	000000	E00113		8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.10
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$287.10	$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$287.10	$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.10
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.10
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	Movimiento Directo Automático	$574.20	$0.00
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.20
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$287.10	$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$287.10	$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.10
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.10
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.10
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.10
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Movimiento Directo Automático	$574.20	$0.00
							3,445.20	3,445.20
30/jun/2015	000000	E00114		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUN15 (FAC 2013)	$232.00	$0.00
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUN15 (FAC 2013)	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
30/jun/2015	PA 000233	C00970	Pago	8240-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	$15,892.00	$0.00
				8220-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	$0.00	$15,892.00
				8250-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 1540, Factura: N	$15,892.00	$0.00
				8240-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 1540, Factura: N	$0.00	$15,892.00
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 1540, Factura: N	$15,892.00	$0.00
				2112-0-000458	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Folio: 1540, Factura: N	$0.00	$15,892.00
				8260-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	$15,892.00	$0.00
				8250-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	$0.00	$15,892.00
				8270-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 1540 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 233	$15,892.00	$0.00
				8260-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 1540 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 233	$0.00	$15,892.00
				2112-0-000458	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP Directo 1540 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 233	$15,892.00	$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP Directo 1540 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 233	$0.00	$15,892.00
							95,352.00	95,352.00
30/jun/2015	PA 000234	C00971	Pago	8240-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	$15,892.00	$0.00
				8220-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	$0.00	$15,892.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PA 000234	C00971	Pago	8250-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 1541, Factura: N	$15,892.00	$0.00
				8240-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 1541, Factura: N	$0.00	$15,892.00
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 1541, Factura: N	$15,892.00	$0.00
				2112-0-000458	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Folio: 1541, Factura: N	$0.00	$15,892.00
				8260-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	$15,892.00	$0.00
				8250-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	$0.00	$15,892.00
				8270-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 1541 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 234	$15,892.00	$0.00
				8260-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 1541 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 234	$0.00	$15,892.00
				2112-0-000458	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP Directo 1541 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 234	$15,892.00	$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP Directo 1541 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 234	$0.00	$15,892.00
							95,352.00	95,352.00
30/jun/2015	PA 000235	C00972	Pago	8240-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	$15,892.00	$0.00
				8220-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	$0.00	$15,892.00
				8250-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 1542, Factura: N	$15,892.00	$0.00
				8240-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 1542, Factura: N	$0.00	$15,892.00
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 1542, Factura: N	$15,892.00	$0.00
				2112-0-000458	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Folio: 1542, Factura: N	$0.00	$15,892.00
				8260-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	$15,892.00	$0.00
				8250-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	$0.00	$15,892.00
				8270-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 1542 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 235	$15,892.00	$0.00
				8260-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 1542 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 235	$0.00	$15,892.00
				2112-0-000458	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP Directo 1542 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 235	$15,892.00	$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP Directo 1542 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 235	$0.00	$15,892.00
							95,352.00	95,352.00
30/jun/2015	PA 000236	C00973	Pago	8240-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	$15,892.00	$0.00
				8220-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	$0.00	$15,892.00
				8250-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 1543, Factura: N	$15,892.00	$0.00
				8240-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 1543, Factura: N	$0.00	$15,892.00
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 1543, Factura: N	$15,892.00	$0.00
				2112-0-000458	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Folio: 1543, Factura: N	$0.00	$15,892.00
				8260-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	$15,892.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PA 000236	C00973	Pago	8250-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	$0.00	$15,892.00
				8270-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 1543 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 236	$15,892.00	$0.00
				8260-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 1543 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 236	$0.00	$15,892.00
				2112-0-000458	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP Directo 1543 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 236	$15,892.00	$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP Directo 1543 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 236	$0.00	$15,892.00
							95,352.00	95,352.00
30/jun/2015	PA 000237	C00974	Pago	8240-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GC	$50,035.44	$0.00
				8220-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GC	$0.00	$50,035.44
				8250-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GD Folio: 1544, Factura: A 243	$50,035.44	$0.00
				8240-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GD Folio: 1544, Factura: A 243	$0.00	$50,035.44
				1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	GD Folio: 1544, Factura: A 243	$50,035.44	$0.00
				2112-1-000459	ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1544, Factura: A 243	$0.00	$50,035.44
				8260-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GE	$50,035.44	$0.00
				8250-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GE	$0.00	$50,035.44
				8270-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GP Directo 1544 ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 237	$50,035.44	$0.00
				8260-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GP Directo 1544 ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 237	$0.00	$50,035.44
				2112-1-000459	ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP Directo 1544 ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 237	$50,035.44	$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP Directo 1544 ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 237	$0.00	$50,035.44
							300,212.64	300,212.64
30/jun/2015	PA 000238	C00975	Pago	8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	$617,160.60	$0.00
				8220-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	$0.00	$617,160.60
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1545, Factura: A 3163	$617,160.60	$0.00
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1545, Factura: A 3163	$0.00	$617,160.60
				1241-3-5151	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	GD Folio: 1545, Factura: A 3163	$617,160.60	$0.00
				2112-1-000460	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1545, Factura: A 3163	$0.00	$617,160.60
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	$617,160.60	$0.00
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	$0.00	$617,160.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PA 000238	C00975	Pago	8270-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1545 FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Pago: 238	$617,160.60	$0.00
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1545 FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Pago: 238	$0.00	$617,160.60
				2112-1-000460	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	GP Directo 1545 FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Pago: 238	$617,160.60	$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP Directo 1545 FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Pago: 238	$0.00	$617,160.60
							3,702,963.60	3,702,963.60
30/jun/2015	OC 000108	P00357	Orden de Compra	8240-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	$104,721.00	$0.00
				8220-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	$0.00	$104,721.00
							104,721.00	104,721.00
30/jun/2015	CO 001547	P00358	Compra	8250-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: 52283731 A, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$104,721.00	$0.00
				8240-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: 52283731 A, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$104,721.00
				5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Compra : 1547 Factura: 52283731 A, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$104,721.00	$0.00
				2112-0-000461	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1547 Factura: 52283731 A, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$104,721.00
							209,442.00	209,442.00
30/jun/2015	PP 000114	P00359	Programacion de Pago	8260-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 114	$104,721.00	$0.00
				8250-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 114	$0.00	$104,721.00
							104,721.00	104,721.00
30/jun/2015	PA 000240	C00977	Pago	8270-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	$104,721.00	$0.00
				8260-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	$0.00	$104,721.00
				2112-0-000461	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	$104,721.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	$0.00	$104,721.00
							209,442.00	209,442.00
30/jun/2015	GM 000005	P00361	Gasto Modificado	8220-6-017-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$342.20
				8220-5-019-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.43	$0.00
				8220-6-019-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$160.07	$0.00
				8220-7-016-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$15.08	$0.00
				8220-5-015-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$277.47	$0.00
				8220-6-014-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$27.88	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	GM 000005	P00361	Gasto Modificado	8220-5-014-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$27.88	$0.00
				8220-5-013-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$232.00	$0.00
				8220-5-013-004-3313-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$232.00
				8230-6-017-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$342.20	$0.00
				8230-5-019-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.43
				8230-6-019-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$160.07
				8230-7-016-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15.08
				8230-5-015-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$277.47
				8230-6-014-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27.88
				8230-5-014-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27.88
				8230-5-013-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$232.00
				8230-5-013-004-3313-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$232.00	$0.00
							1,315.01	1,315.01
30/jun/2015	000000	D00275		7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	$38,060.55	$0.00
				7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	$0.00	$38,060.55
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	$38,060.54	$0.00
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	$0.00	$38,060.54
				7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	$0.00	$44,837.10
				7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	$44,837.10	$0.00
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	$0.00	$44,837.10
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	$44,837.10	$0.00
							165,795.29	165,795.29
30/jun/2015	000000	E00115		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL 15 (PROFOCIE)	$34,336.00	$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL 15 (PROFOCIE)	$0.00	$34,336.00
							34,336.00	34,336.00
30/jun/2015	000000	E00116		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO 15 (PROFOCIE)	$3,480.00	$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO 15 (PROFOCIE)	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	000000	I00500		1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 15 (PROFOCIE)	$21,106.00	$0.00
				4311-71-01-004	PROFOCIE	INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 15 (PROFOCIE)	$0.00	$21,106.00
							21,106.00	21,106.00
30/jun/2015	000000	I00501		1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 15 (PROFOCIE)	$16,875.48	$0.00
				4311-71-01-004	PROFOCIE	INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 15 (PROFOCIE)	$0.00	$16,875.48
							16,875.48	16,875.48
30/jun/2015	OC 000109	P00362	Orden de Compra	8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	$12,915.90	$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	$12,915.90	$0.00
				8220-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	$0.00	$12,915.90
				8220-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	$0.00	$12,915.90
							25,831.80	25,831.80
30/jun/2015	CO 001548	P00363	Compra	8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: A 3003834, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	$12,915.90	$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: A 3003834, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	$12,915.90	$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: A 3003834, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	$0.00	$12,915.90
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: A 3003834, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	$0.00	$12,915.90
				5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Compra : 1548 Factura: A 3003834, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	$25,831.80	$0.00
				2112-0-000057	SEGUROS INBURSA, S.A.	GD Compra : 1548 Factura: A 3003834, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	$0.00	$25,831.80
							51,663.60	51,663.60
30/jun/2015	PP 000115	P00364	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1548, Pago Programado: 115	$12,915.90	$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1548, Pago Programado: 115	$12,915.90	$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1548, Pago Programado: 115	$0.00	$12,915.90
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1548, Pago Programado: 115	$0.00	$12,915.90
							25,831.80	25,831.80
30/jun/2015	PA 000241	C00978	Pago	8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 241	$12,915.90	$0.00
				8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 241	$12,915.90	$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 241	$0.00	$12,915.90
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 241	$0.00	$12,915.90
				2112-0-000057	SEGUROS INBURSA, S.A.	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 241	$25,831.80	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PA 000241	C00978	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 241	$0.00	$25,831.80
							51,663.60	51,663.60
30/jun/2015	OC 000110	P00365	Orden de Compra	8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	$25,125.69	$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	$25,125.69	$0.00
				8240-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	$65,131.56	$0.00
				8220-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	$0.00	$25,125.69
				8220-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	$0.00	$25,125.69
				8220-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	$0.00	$65,131.56
							115,382.94	115,382.94
30/jun/2015	CO 001549	P00366	Compra	8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: NA, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$25,125.69	$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: NA, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$25,125.69	$0.00
				8250-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: NA, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$65,131.56	$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: NA, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$25,125.69
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: NA, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$25,125.69
				8240-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: NA, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$65,131.56
				5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Compra : 1549 Factura: NA, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$115,382.94	$0.00
				2112-0-000463	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1549 Factura: NA, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$115,382.94
							230,765.88	230,765.88
30/jun/2015	PP 000116	P00367	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 116	$25,125.69	$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 116	$25,125.69	$0.00
				8260-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 116	$65,131.56	$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 116	$0.00	$25,125.69
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 116	$0.00	$25,125.69
				8250-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 116	$0.00	$65,131.56
							115,382.94	115,382.94
30/jun/2015	OC 000111	P00368	Orden de Compra	8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000019 Carpeta blanca de 1 1/2"	$5,266.12	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000124 Plumin tinta permanente	$283.44	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000020 Carpeta blanca de 1/2"	$4,350.00	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000047 Entintador de cojines color negro	$57.42	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000013 Block de taquigrafia	$254.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	OC 000111	P00368	Orden de Compra	8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000014 Caja de archivo muerto t/carta	$1,994.04	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000201 Tinta de sellar en gotero color rojo	$696.00	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000202 Tinta de sellar en gotero color negro	$1,392.00	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000203 Tinta de sellar en gotero color verde	$1,392.00	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000183 Arillo plastico para engargolar mediano	$3,393.00	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000184 Arillo plastico para angargolar chico	$1,935.75	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000186 Marcador permanente de 2 puntas	$356.16	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000187 Lapiz color rojo	$236.08	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000188 Cinta cristal scotch 3m	$1,090.60	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000189 Regla plastico 30 cm	$23.30	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 Cubre bocas	$218.08	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000174 Papel china verde	$28.42	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000178 Plumin tinta permanente rojo	$283.44	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000179 Plumin tinta permanente azul	$814.89	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000180 Plimin tinta permanente negro	$814.89	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000182 Arillo plastico para engargolar grande	$5,816.00	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000163 Sobre t/radiografia	$336.98	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000165 Sobre de celofán para invitación	$1,290.50	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000167 Pila regargable aaa	$3,132.00	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000168 Pila recargable de 9 volts	$3,897.60	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000169 Clip mariposa no. 2	$295.30	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000170 Clip cuadrado no. 2	$311.17	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000157 Corta papel grande con alma de metal	$253.75	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000158 Marcador de tinta permanente color azul	$1,087.20	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000159 Marcador de tinta permanente color negro	$1,087.20	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000160 Marcador de tinta permanente color rojo	$543.60	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000161 Regla metalica de 40 cm.	$242.20	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000162 Sobre bolsa blanco t/ministro	$362.50	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000150 Sacapuntas electrico	$2,149.77	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000152 Cartulina flourescente de colores	$109.62	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000153 Papel terciopelo color verde	$155.60	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000154 Pastas t/oficio color negro	$725.00	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000155 Pastas t/oficio transparentes	$725.00	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000156 Moños verdes medianos	$464.00	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000142 Seguros chicos	$81.36	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000143 Sobre de celofán 1/2 carta	$4,350.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	OC 000111	P00368	Orden de Compra	8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000145 Papel fotografico	$94.06	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000147 Marcador para pizarron	$678.90	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000148 Mica adherible gruesa	$1,502.49	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000149 Pistola de silicon	$830.90	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000136 Libreta profesional raya	$411.00	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000137 Marcador de textos color amarillo	$352.08	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000138 Marcador de textos color azul	$352.08	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000139 Marcador de textos color naranja	$352.08	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000140 Marcador de textos color rosa	$352.08	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000141 Marcador de textos color verde	$352.08	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000083 Papel unibond blanco 70x95cm	$72.60	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000015 Cartulina (pliego)	$81.20	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000072 Mica adherible delgada	$1,740.00	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000129 Papel mural	$1,392.00	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000077 Papel pvc	$333.36	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000080 Papel america	$336.20	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000128 Cera para contar	$16.82	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000135 Libreta profesional cuadro grande	$372.60	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000133 Engrapadora uso rudo	$4,034.52	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000003 Barra de silicon	$327.12	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000132 Caja de archivo muerto t/oficio	$2,262.00	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000081 Papel china blanco	$12.76	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000005 Boligrafo punto medio color azul	$283.92	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000004 Boligrafo punto medio color negro	$1,216.80	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000116 Tijeras	$300.15	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000066 Libreta francesa	$350.70	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000118 Calculadora	$1,581.45	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000121 Folder con broche tamaño carta	$3,204.50	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000106 Sobre bolsa amarillo t/media carta	$512.72	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000109 Sobre bolsa amarillo t/oficio	$1,118.31	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000110 Sobre bolsa amarillo t/ministro	$2,639.00	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000111 Sobre para cd	$454.72	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000007 Boligrafo punto fino color negro	$1,566.00	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000006 Boligrafo punto medio color rojo	$81.12	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000011 Bicolor	$154.93	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000064 Lapiz	$1,252.80	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000100 Quitagrapas	$130.50	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000101 Regla metálica de 30 cm.	$122.50	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000102 Revistero de plastico color negro	$551.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	OC 000111	P00368	Orden de Compra	8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000105 Sobre bolsa amarillo t/carta	$984.84	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000092 Pegamento instantaneo	$683.47	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000093 Perforadora de tres orificios	$4,913.47	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000094 Perforadora de dos orificios	$2,525.32	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000095 Pila alcalina aa	$870.00	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000096 Pila alcalina aaa	$870.00	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000097 Pila alcalina de 9 volts	$1,885.00	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000049 Etiquetas	$348.56	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000048 Entintador de cojines color rojo	$57.42	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000009 Boligrafo punto fino color rojo	$104.40	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000089 Placa de unicel chica	$394.40	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000090 Pegamento uhu	$357.75	$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000091 Pegamento blanco	$1,929.30	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000068 Ligas	$64.68	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000056 Globos de colores	$174.00	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000115 Tachuelas	$37.65	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000114 Sujeta documentos 2	$1,249.90	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000112 Sujeta documentos 3/4	$521.42	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000113 Sujeta documentos 1 1/4	$799.24	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000074 Moño	$232.00	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000075 Navaja para cutter	$43.50	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3"	$11,334.36	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000125 Sacapuntas manual	$92.80	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000078 Opalina color beige	$1,044.00	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000019 Carpeta blanca de 1 1/2"	$2,557.40	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000045 Disco dvd-r	$248.82	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000067 Libreta profesional cuadro chico	$171.25	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2"	$10,247.44	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000069 Libro florete	$996.60	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000070 Marcador permanente	$407.88	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000126 Disco dvd-rw	$715.72	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000039 Disco cd-r	$1,552.95	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000025 Cinta correctora	$192.75	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000008 Boligrafo punto fino color azul	$182.70	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000042 Despachador de cinta diurex	$550.90	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000043 Disco dvd+r	$248.82	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo	$2,449.92	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000036 Cinta diurex gruesa	$256.40	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000038 Disco cd-rw	$997.02	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000052 Foliador de 8 digitos	$370.68	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000026 Cinta masking tape	$312.33	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000027 Cojin para sellos	$108.25	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	OC 000111	P00368	Orden de Compra	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000024 Cinta canela de 48 mm.	$162.90	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000035 Cinta diurex mediana	$191.60	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000031 Corta papel chico con alma de metal	$145.00	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000200 Tinta para cojin azul	$28.71	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000017 Carpeta recopiladora	$1,491.00	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000028 Corrector en lapiz	$344.70	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1"	$3,226.83	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000059 Índice separador con divisiones (1-5)	$2,417.44	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000117 Vale de caja	$27.35	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000034 Cinta diurex delgada	$64.80	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000010 Boligrafo de gel	$514.46	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000033 Cubo adhesivo removible de colores	$3,045.00	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000030 Carpeta blanca de 4"	$18,270.00	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000123 Pastas plasticas t/carta color verde	$1,171.60	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000051 Folder t/oficio color crema	$191.40	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000127 Alfileres	$687.50	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000076 Opalina color gris	$1,141.95	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000061 Indice separador con divisiones (1-12)	$3,514.80	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000087 Pastas plasticas t/carta color negro	$1,171.60	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000122 Indice separador con divisiones (1-10)	$3,513.64	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs	$28,225.12	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000063 Indice separador con divisiones (1-31)	$11,355.82	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000099 Protectores de hojas	$1,160.00	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000060 Índice separador con divisiones (1-8)	$1,936.04	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000057 Grapas	$797.50	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000134 Etiquetas blancas para cd	$122.05	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000016 Cartulina opalina delgada	$969.30	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 Papel bond t/carta de colores	$2,175.00	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000018 Cartulina opalina gruesa	$1,857.45	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000086 Pastas plasticas t/carta color azul	$585.80	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000050 Folder t/carta color crema	$870.00	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000041 Clips gótico no. 1	$419.92	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000062 Indice separador con divisiones (1-15)	$3,890.64	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000098 Poliza de cheque con calca	$217.50	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000012 Bolsa para enmicar	$562.60	$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000088 Pastas plasticas t/carta transparente	$1,682.10	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	OC 000111	P00368	Orden de Compra	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000085 Papel bond t/oficio de 50kgs	$3,944.00	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000068 Ligas	$64.68	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000056 Globos de colores	$174.00	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000115 Tachuelas	$37.65	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000114 Sujeta documentos 2	$1,249.90	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000112 Sujeta documentos 3/4	$521.42	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000113 Sujeta documentos 1 1/4	$799.24	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000074 Moño	$232.00	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000075 Navaja para cutter	$43.50	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3"	$11,334.36	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000125 Sacapuntas manual	$92.80	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000078 Opalina color beige	$1,044.00	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000019 Carpeta blanca de 1 1/2"	$2,558.48	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000045 Disco dvd-r	$248.82	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000067 Libreta profesional cuadro chico	$171.25	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2"	$10,247.44	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000069 Libro florete	$996.60	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000070 Marcador permanente	$406.80	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000126 Disco dvd-rw	$715.72	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000039 Disco cd-r	$1,552.95	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000025 Cinta correctora	$192.75	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000008 Boligrafo punto fino color azul	$182.70	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000042 Despachador de cinta diurex	$550.90	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000043 Disco dvd+r	$248.82	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo	$2,449.92	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000036 Cinta diurex gruesa	$256.40	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000038 Disco cd-rw	$997.02	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000052 Foliador de 8 digitos	$370.68	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000026 Cinta masking tape	$312.33	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000027 Cojin para sellos	$108.25	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000024 Cinta canela de 48 mm.	$162.90	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000035 Cinta diurex mediana	$191.60	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000031 Corta papel chico con alma de metal	$145.00	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000200 Tinta para cojin azul	$28.71	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000017 Carpeta recopiladora	$1,491.00	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000028 Corrector en lapiz	$344.70	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1"	$3,226.83	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000059 Índice separador con divisiones (1-5)	$2,417.44	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000117 Vale de caja	$27.35	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000034 Cinta diurex delgada	$64.80	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000010 Boligrafo de gel	$514.46	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	OC 000111	P00368	Orden de Compra	8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000033 Cubo adhesivo removible de colores	$3,045.00	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000030 Carpeta blanca de 4"	$18,270.00	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000123 Pastas plasticas t/carta color verde	$1,171.60	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000051 Folder t/oficio color crema	$191.40	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000127 Alfileres	$687.50	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000076 Opalina color gris	$1,141.95	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000061 Indice separador con divisiones (1-12)	$3,514.80	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000087 Pastas plasticas t/carta color negro	$1,171.60	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000122 Indice separador con divisiones (1-10)	$3,513.64	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs	$28,225.12	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000063 Indice separador con divisiones (1-31)	$11,355.82	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000099 Protectores de hojas	$1,160.00	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000060 Índice separador con divisiones (1-8)	$1,936.04	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000057 Grapas	$797.50	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000134 Etiquetas blancas para cd	$122.05	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000016 Cartulina opalina delgada	$969.30	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 Papel bond t/carta de colores	$2,175.00	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000018 Cartulina opalina gruesa	$1,857.45	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000086 Pastas plasticas t/carta color azul	$585.80	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000050 Folder t/carta color crema	$870.00	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000041 Clips gótico no. 1	$419.92	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000062 Indice separador con divisiones (1-15)	$3,890.64	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000098 Poliza de cheque con calca	$217.50	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000012 Bolsa para enmicar	$562.60	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000088 Pastas plasticas t/carta transparente	$1,682.10	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000085 Papel bond t/oficio de 50kgs	$3,944.00	$0.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000019 Carpeta blanca de 1 1/2"	$0.00	$5,266.12
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000124 Plumin tinta permanente	$0.00	$283.44
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000020 Carpeta blanca de 1/2"	$0.00	$4,350.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000047 Entintador de cojines color negro	$0.00	$57.42
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000013 Block de taquigrafia	$0.00	$254.04
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000014 Caja de archivo muerto t/carta	$0.00	$1,994.04
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000201 Tinta de sellar en gotero color rojo	$0.00	$696.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000202 Tinta de sellar en gotero color negro	$0.00	$1,392.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000203 Tinta de sellar en gotero color verde	$0.00	$1,392.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	OC 000111	P00368	Orden de Compra	8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000183 Arillo plastico para engargolar mediano	$0.00	$3,393.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000184 Arillo plastico para angargolar chico	$0.00	$1,935.75
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000186 Marcador permanente de 2 puntas	$0.00	$356.16
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000187 Lapiz color rojo	$0.00	$236.08
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000188 Cinta cristal scotch 3m	$0.00	$1,090.60
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000189 Regla plastico 30 cm	$0.00	$23.30
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 Cubre bocas	$0.00	$218.08
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000174 Papel china verde	$0.00	$28.42
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000178 Plumin tinta permanente rojo	$0.00	$283.44
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000179 Plumin tinta permanente azul	$0.00	$814.89
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000180 Plimin tinta permanente negro	$0.00	$814.89
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000182 Arillo plastico para engargolar grande	$0.00	$5,816.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000163 Sobre t/radiografia	$0.00	$336.98
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000165 Sobre de celofán para invitación	$0.00	$1,290.50
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000167 Pila regargable aaa	$0.00	$3,132.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000168 Pila recargable de 9 volts	$0.00	$3,897.60
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000169 Clip mariposa no. 2	$0.00	$295.30
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000170 Clip cuadrado no. 2	$0.00	$311.17
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000157 Corta papel grande con alma de metal	$0.00	$253.75
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000158 Marcador de tinta permanente color azul	$0.00	$1,087.20
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000159 Marcador de tinta permanente color negro	$0.00	$1,087.20
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000160 Marcador de tinta permanente color rojo	$0.00	$543.60
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000161 Regla metalica de 40 cm.	$0.00	$242.20
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000162 Sobre bolsa blanco t/ministro	$0.00	$362.50
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000150 Sacapuntas electrico	$0.00	$2,149.77
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000152 Cartulina flourescente de colores	$0.00	$109.62
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000153 Papel terciopelo color verde	$0.00	$155.60
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000154 Pastas t/oficio color negro	$0.00	$725.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000155 Pastas t/oficio transparentes	$0.00	$725.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000156 Moños verdes medianos	$0.00	$464.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000142 Seguros chicos	$0.00	$81.36
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000143 Sobre de celofán 1/2 carta	$0.00	$4,350.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000145 Papel fotografico	$0.00	$94.06
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000147 Marcador para pizarron	$0.00	$678.90
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000148 Mica adherible gruesa	$0.00	$1,502.49
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000149 Pistola de silicon	$0.00	$830.90
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000136 Libreta profesional raya	$0.00	$411.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	OC 000111	P00368	Orden de Compra	8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000137 Marcador de textos color amarillo	$0.00	$352.08
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000138 Marcador de textos color azul	$0.00	$352.08
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000139 Marcador de textos color naranja	$0.00	$352.08
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000140 Marcador de textos color rosa	$0.00	$352.08
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000141 Marcador de textos color verde	$0.00	$352.08
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000083 Papel unibond blanco 70x95cm	$0.00	$72.60
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000015 Cartulina (pliego)	$0.00	$81.20
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000072 Mica adherible delgada	$0.00	$1,740.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000129 Papel mural	$0.00	$1,392.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000077 Papel pvc	$0.00	$333.36
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000080 Papel america	$0.00	$336.20
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000128 Cera para contar	$0.00	$16.82
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000135 Libreta profesional cuadro grande	$0.00	$372.60
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000133 Engrapadora uso rudo	$0.00	$4,034.52
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000003 Barra de silicon	$0.00	$327.12
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000132 Caja de archivo muerto t/oficio	$0.00	$2,262.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000081 Papel china blanco	$0.00	$12.76
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000005 Boligrafo punto medio color azul	$0.00	$283.92
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000004 Boligrafo punto medio color negro	$0.00	$1,216.80
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000116 Tijeras	$0.00	$300.15
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000066 Libreta francesa	$0.00	$350.70
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000118 Calculadora	$0.00	$1,581.45
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000121 Folder con broche tamaño carta	$0.00	$3,204.50
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000106 Sobre bolsa amarillo t/media carta	$0.00	$512.72
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000109 Sobre bolsa amarillo t/oficio	$0.00	$1,118.31
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000110 Sobre bolsa amarillo t/ministro	$0.00	$2,639.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000111 Sobre para cd	$0.00	$454.72
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000007 Boligrafo punto fino color negro	$0.00	$1,566.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000006 Boligrafo punto medio color rojo	$0.00	$81.12
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000011 Bicolor	$0.00	$154.93
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000064 Lapiz	$0.00	$1,252.80
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000100 Quitagrapas	$0.00	$130.50
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000101 Regla metálica de 30 cm.	$0.00	$122.50
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000102 Revistero de plastico color negro	$0.00	$551.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000105 Sobre bolsa amarillo t/carta	$0.00	$984.84
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000092 Pegamento instantaneo	$0.00	$683.47
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000093 Perforadora de tres orificios	$0.00	$4,913.47
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000094 Perforadora de dos orificios	$0.00	$2,525.32
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000095 Pila alcalina aa	$0.00	$870.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	OC 000111	P00368	Orden de Compra	8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000096 Pila alcalina aaa	$0.00	$870.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000097 Pila alcalina de 9 volts	$0.00	$1,885.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000049 Etiquetas	$0.00	$348.56
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000048 Entintador de cojines color rojo	$0.00	$57.42
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000009 Boligrafo punto fino color rojo	$0.00	$104.40
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000089 Placa de unicel chica	$0.00	$394.40
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000090 Pegamento uhu	$0.00	$357.75
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000091 Pegamento blanco	$0.00	$1,929.30
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000068 Ligas	$0.00	$64.68
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000056 Globos de colores	$0.00	$174.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000115 Tachuelas	$0.00	$37.65
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000114 Sujeta documentos 2	$0.00	$1,249.90
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000112 Sujeta documentos 3/4	$0.00	$521.42
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000113 Sujeta documentos 1 1/4	$0.00	$799.24
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000074 Moño	$0.00	$232.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000075 Navaja para cutter	$0.00	$43.50
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3"	$0.00	$11,334.36
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000125 Sacapuntas manual	$0.00	$92.80
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000078 Opalina color beige	$0.00	$1,044.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000019 Carpeta blanca de 1 1/2"	$0.00	$2,557.40
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000045 Disco dvd-r	$0.00	$248.82
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000067 Libreta profesional cuadro chico	$0.00	$171.25
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2"	$0.00	$10,247.44
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000069 Libro florete	$0.00	$996.60
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000070 Marcador permanente	$0.00	$407.88
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000126 Disco dvd-rw	$0.00	$715.72
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000039 Disco cd-r	$0.00	$1,552.95
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000025 Cinta correctora	$0.00	$192.75
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000008 Boligrafo punto fino color azul	$0.00	$182.70
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000042 Despachador de cinta diurex	$0.00	$550.90
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000043 Disco dvd+r	$0.00	$248.82
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo	$0.00	$2,449.92
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000036 Cinta diurex gruesa	$0.00	$256.40
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000038 Disco cd-rw	$0.00	$997.02
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000052 Foliador de 8 digitos	$0.00	$370.68
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000026 Cinta masking tape	$0.00	$312.33
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000027 Cojin para sellos	$0.00	$108.25
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000024 Cinta canela de 48 mm.	$0.00	$162.90
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000035 Cinta diurex mediana	$0.00	$191.60
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000031 Corta papel chico con alma de metal	$0.00	$145.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000200 Tinta para cojin azul	$0.00	$28.71
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000017 Carpeta recopiladora	$0.00	$1,491.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	OC 000111	P00368	Orden de Compra	8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000028 Corrector en lapiz	$0.00	$344.70
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1"	$0.00	$3,226.83
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000059 Índice separador con divisiones (1-5)	$0.00	$2,417.44
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000117 Vale de caja	$0.00	$27.35
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000034 Cinta diurex delgada	$0.00	$64.80
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000010 Boligrafo de gel	$0.00	$514.46
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000033 Cubo adhesivo removible de colores	$0.00	$3,045.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000030 Carpeta blanca de 4"	$0.00	$18,270.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000123 Pastas plasticas t/carta color verde	$0.00	$1,171.60
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000051 Folder t/oficio color crema	$0.00	$191.40
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000127 Alfileres	$0.00	$687.50
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000076 Opalina color gris	$0.00	$1,141.95
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000061 Indice separador con divisiones (1-12)	$0.00	$3,514.80
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000087 Pastas plasticas t/carta color negro	$0.00	$1,171.60
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000122 Indice separador con divisiones (1-10)	$0.00	$3,513.64
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs	$0.00	$28,225.12
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000063 Indice separador con divisiones (1-31)	$0.00	$11,355.82
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000099 Protectores de hojas	$0.00	$1,160.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000060 Índice separador con divisiones (1-8)	$0.00	$1,936.04
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000057 Grapas	$0.00	$797.50
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000134 Etiquetas blancas para cd	$0.00	$122.05
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000016 Cartulina opalina delgada	$0.00	$969.30
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 Papel bond t/carta de colores	$0.00	$2,175.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000018 Cartulina opalina gruesa	$0.00	$1,857.45
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000086 Pastas plasticas t/carta color azul	$0.00	$585.80
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000050 Folder t/carta color crema	$0.00	$870.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000041 Clips gótico no. 1	$0.00	$419.92
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000062 Indice separador con divisiones (1-15)	$0.00	$3,890.64
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000098 Poliza de cheque con calca	$0.00	$217.50
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000012 Bolsa para enmicar	$0.00	$562.60
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000088 Pastas plasticas t/carta transparente	$0.00	$1,682.10
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000085 Papel bond t/oficio de 50kgs	$0.00	$3,944.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000068 Ligas	$0.00	$64.68
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000056 Globos de colores	$0.00	$174.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000115 Tachuelas	$0.00	$37.65
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000114 Sujeta documentos 2	$0.00	$1,249.90

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	OC 000111	P00368	Orden de Compra	8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000112 Sujeta documentos 3/4	$0.00	$521.42
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000113 Sujeta documentos 1 1/4	$0.00	$799.24
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000074 Moño	$0.00	$232.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000075 Navaja para cutter	$0.00	$43.50
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3"	$0.00	$11,334.36
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000125 Sacapuntas manual	$0.00	$92.80
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000078 Opalina color beige	$0.00	$1,044.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000019 Carpeta blanca de 1 1/2"	$0.00	$2,558.48
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000045 Disco dvd-r	$0.00	$248.82
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000067 Libreta profesional cuadro chico	$0.00	$171.25
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2"	$0.00	$10,247.44
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000069 Libro florete	$0.00	$996.60
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000070 Marcador permanente	$0.00	$406.80
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000126 Disco dvd-rw	$0.00	$715.72
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000039 Disco cd-r	$0.00	$1,552.95
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000025 Cinta correctora	$0.00	$192.75
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000008 Boligrafo punto fino color azul	$0.00	$182.70
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000042 Despachador de cinta diurex	$0.00	$550.90
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000043 Disco dvd+r	$0.00	$248.82
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo	$0.00	$2,449.92
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000036 Cinta diurex gruesa	$0.00	$256.40
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000038 Disco cd-rw	$0.00	$997.02
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000052 Foliador de 8 digitos	$0.00	$370.68
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000026 Cinta masking tape	$0.00	$312.33
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000027 Cojin para sellos	$0.00	$108.25
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000024 Cinta canela de 48 mm.	$0.00	$162.90
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000035 Cinta diurex mediana	$0.00	$191.60
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000031 Corta papel chico con alma de metal	$0.00	$145.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000200 Tinta para cojin azul	$0.00	$28.71
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000017 Carpeta recopiladora	$0.00	$1,491.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000028 Corrector en lapiz	$0.00	$344.70
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1"	$0.00	$3,226.83
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000059 Índice separador con divisiones (1-5)	$0.00	$2,417.44
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000117 Vale de caja	$0.00	$27.35
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000034 Cinta diurex delgada	$0.00	$64.80
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000010 Boligrafo de gel	$0.00	$514.46
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000033 Cubo adhesivo removible de colores	$0.00	$3,045.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000030 Carpeta blanca de 4"	$0.00	$18,270.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000123 Pastas plasticas t/carta color verde	$0.00	$1,171.60
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000051 Folder t/oficio color crema	$0.00	$191.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	OC 000111	P00368	Orden de Compra	8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000127 Alfileres	$0.00	$687.50
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000076 Opalina color gris	$0.00	$1,141.95
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000061 Indice separador con divisiones (1-12)	$0.00	$3,514.80
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000087 Pastas plasticas t/carta color negro	$0.00	$1,171.60
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000122 Indice separador con divisiones (1-10)	$0.00	$3,513.64
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs	$0.00	$28,225.12
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000063 Indice separador con divisiones (1-31)	$0.00	$11,355.82
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000099 Protectores de hojas	$0.00	$1,160.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000060 Índice separador con divisiones (1-8)	$0.00	$1,936.04
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000057 Grapas	$0.00	$797.50
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000134 Etiquetas blancas para cd	$0.00	$122.05
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000016 Cartulina opalina delgada	$0.00	$969.30
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 Papel bond t/carta de colores	$0.00	$2,175.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000018 Cartulina opalina gruesa	$0.00	$1,857.45
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000086 Pastas plasticas t/carta color azul	$0.00	$585.80
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000050 Folder t/carta color crema	$0.00	$870.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000041 Clips gótico no. 1	$0.00	$419.92
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000062 Indice separador con divisiones (1-15)	$0.00	$3,890.64
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000098 Poliza de cheque con calca	$0.00	$217.50
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000012 Bolsa para enmicar	$0.00	$562.60
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000088 Pastas plasticas t/carta transparente	$0.00	$1,682.10
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000085 Papel bond t/oficio de 50kgs	$0.00	$3,944.00
							380,509.00	380,509.00
30/jun/2015	CO 001550	P00369	Compra	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$64.68	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$174.00	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$37.65	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,249.90	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$521.42	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$799.24	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$217.50	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$562.60	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00369	Compra	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,682.10	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$3,944.00	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$969.30	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,857.45	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$585.80	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$870.00	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$419.92	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$28,225.12	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$3,890.64	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,160.00	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,936.04	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$797.50	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$122.05	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$191.40	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$2,175.00	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,141.95	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$3,514.80	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,171.60	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$3,513.64	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$27.35	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$11,355.82	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$514.46	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$3,045.00	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$18,270.00	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,171.60	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$145.00	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$687.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00369	Compra	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,491.00	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$344.70	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$3,226.83	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$2,417.44	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$997.02	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$64.80	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$312.33	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$108.25	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$162.90	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$191.60	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$192.75	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$28.71	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$550.90	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$248.82	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$2,449.92	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$256.40	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$171.25	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$370.68	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$996.60	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$406.80	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$715.72	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,552.95	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$232.00	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$182.70	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$43.50	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$11,334.36	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$92.80	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00369	Compra	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,044.00	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$248.82	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$10,247.44	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$64.68	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$174.00	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$37.65	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,249.90	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$521.42	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$799.24	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$419.92	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$3,890.64	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$217.50	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$562.60	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,682.10	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$3,944.00	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$122.05	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$969.30	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$2,175.00	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,857.45	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$585.80	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$870.00	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$3,513.64	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$28,225.12	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$11,355.82	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,160.00	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,936.04	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$797.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00369	Compra	8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,171.60	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$191.40	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$687.50	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,141.95	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$3,514.80	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,171.60	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$2,417.44	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$27.35	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$64.80	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$514.46	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$3,045.00	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$18,270.00	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$191.60	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$145.00	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$28.71	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,491.00	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$344.70	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$3,226.83	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$256.40	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$997.02	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$370.68	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$312.33	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$108.25	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$162.90	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,552.95	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$192.75	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$182.70	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00369	Compra	8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$550.90	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$248.82	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$2,449.92	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$248.82	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$171.25	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$10,247.44	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$996.60	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$407.88	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$715.72	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$232.00	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$43.50	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$11,334.36	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$92.80	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,044.00	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$5,115.88	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$5,266.12	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$283.44	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$4,350.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$57.42	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$254.04	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,994.04	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$870.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$870.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,885.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$122.50	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$551.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$984.84	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00369	Compra	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$394.40	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$357.75	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,929.30	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$454.72	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,566.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$81.12	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$348.56	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$57.42	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$104.40	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$350.70	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,581.45	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$3,204.50	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$683.47	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$4,913.47	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$2,525.32	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$327.12	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$2,262.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$12.76	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$154.93	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,252.80	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$130.50	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,392.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$333.36	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$336.20	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$512.72	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,118.31	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$2,639.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00369	Compra	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$352.08	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$352.08	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$352.08	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$283.92	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,216.80	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$300.15	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$678.90	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,502.49	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$830.90	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$16.82	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$372.60	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$4,034.52	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$725.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$725.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$464.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$72.60	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$81.20	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,740.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$543.60	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$242.20	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$362.50	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$411.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$352.08	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$352.08	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$3,897.60	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$295.30	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$311.17	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00369	Compra	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$81.36	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$4,350.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$94.06	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$814.89	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$814.89	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$5,816.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$2,149.77	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$109.62	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$155.60	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$236.08	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,090.60	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$23.30	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$253.75	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,087.20	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,087.20	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$696.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,392.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,392.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$336.98	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,290.50	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$3,132.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$3,393.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,935.75	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$356.16	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$218.08	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$28.42	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$283.44	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00369	Compra	8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$64.68
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$174.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$37.65
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,249.90
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$521.42
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$799.24
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$217.50
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$562.60
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,682.10
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$3,944.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$969.30
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,857.45
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$585.80
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$870.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$419.92
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$28,225.12
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$3,890.64
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,160.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,936.04
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$797.50
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$122.05
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$191.40
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$2,175.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,141.95
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$3,514.80
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,171.60
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$3,513.64

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00369	Compra	8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$27.35
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$11,355.82
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$514.46
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$3,045.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$18,270.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,171.60
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$145.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$687.50
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,491.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$344.70
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$3,226.83
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$2,417.44
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$997.02
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$64.80
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$312.33
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$108.25
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$162.90
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$191.60
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$192.75
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$28.71
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$550.90
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$248.82
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$2,449.92
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$256.40
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$171.25
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$370.68
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$996.60

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00369	Compra	8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$406.80
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$715.72
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,552.95
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$232.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$182.70
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$43.50
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$11,334.36
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$92.80
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,044.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$248.82
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$10,247.44
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$64.68
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$174.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$37.65
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,249.90
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$521.42
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$799.24
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$419.92
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$3,890.64
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$217.50
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$562.60
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,682.10
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$3,944.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$122.05
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$969.30
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$2,175.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,857.45

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00369	Compra	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$585.80
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$870.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$3,513.64
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$28,225.12
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$11,355.82
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,160.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,936.04
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$797.50
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,171.60
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$191.40
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$687.50
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,141.95
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$3,514.80
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,171.60
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$2,417.44
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$27.35
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$64.80
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$514.46
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$3,045.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$18,270.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$191.60
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$145.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$28.71
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,491.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$344.70
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$3,226.83
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$256.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00369	Compra	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$997.02
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$370.68
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$312.33
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$108.25
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$162.90
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,552.95
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$192.75
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$182.70
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$550.90
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$248.82
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$2,449.92
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$248.82
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$171.25
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$10,247.44
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$996.60
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$407.88
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$715.72
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$232.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$43.50
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$11,334.36
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$92.80
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,044.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$5,115.88
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$5,266.12
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$283.44
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$4,350.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$57.42

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00369	Compra	8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$254.04
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,994.04
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$870.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$870.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,885.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$122.50
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$551.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$984.84
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$394.40
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$357.75
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,929.30
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$454.72
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,566.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$81.12
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$348.56
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$57.42
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$104.40
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$350.70
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,581.45
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$3,204.50
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$683.47
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$4,913.47
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$2,525.32
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$327.12
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$2,262.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$12.76
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$154.93

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00369	Compra	8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,252.80
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$130.50
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,392.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$333.36
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$336.20
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$512.72
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,118.31
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$2,639.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$352.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$352.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$352.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$283.92
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,216.80
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$300.15
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$678.90
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,502.49
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$830.90
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$16.82
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$372.60
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$4,034.52
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$725.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$725.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$464.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$72.60
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$81.20
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,740.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$543.60

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00369	Compra	8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$242.20
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$362.50
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$411.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$352.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$352.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$3,897.60
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$295.30
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$311.17
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$81.36
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$4,350.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$94.06
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$814.89
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$814.89
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$5,816.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$2,149.77
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$109.62
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$155.60
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$236.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,090.60
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$23.30
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$253.75
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,087.20
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,087.20
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$696.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,392.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,392.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$336.98

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00369	Compra	8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,290.50
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$3,132.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$3,393.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,935.75
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$356.16
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$218.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$28.42
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$283.44
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$380,509.00	$0.00
				2112-0-000264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$380,509.00
							761,018.00	761,018.00
30/jun/2015	PP 000117	P00370	Programacion de Pago	8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$5,266.12	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$283.44	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$4,350.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$57.42	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$254.04	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,994.04	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$394.40	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$357.75	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,929.30	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$870.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$870.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,885.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$348.56	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$57.42	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$104.40	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$122.50	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$551.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$984.84	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$683.47	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$4,913.47	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$2,525.32	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$454.72	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,566.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$81.12	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00370	Programacion de Pago	8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$154.93	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,252.80	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$130.50	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$350.70	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,581.45	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$3,204.50	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$512.72	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,118.31	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$2,639.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$327.12	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$2,262.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$12.76	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$283.92	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,216.80	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$300.15	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,392.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$333.36	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$336.20	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$16.82	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$372.60	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$4,034.52	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$352.08	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$352.08	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$352.08	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$72.60	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$81.20	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,740.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$678.90	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,502.49	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$830.90	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$411.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$352.08	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$352.08	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$725.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$725.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$464.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$81.36	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$4,350.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$94.06	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$543.60	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$242.20	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$362.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00370	Programacion de Pago	8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$2,149.77	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$109.62	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$155.60	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$3,897.60	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$295.30	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$311.17	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$253.75	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,087.20	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,087.20	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$814.89	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$814.89	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$5,816.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$336.98	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,290.50	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$3,132.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$236.08	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,090.60	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$23.30	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$218.08	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$28.42	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$283.44	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$696.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,392.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,392.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$3,393.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,935.75	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$356.16	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$64.68	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$174.00	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$37.65	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,249.90	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$521.42	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$799.24	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$419.92	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$3,890.64	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$217.50	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$562.60	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,682.10	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$3,944.00	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$122.05	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$969.30	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$2,175.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00370	Programacion de Pago	8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,857.45	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$585.80	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$870.00	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$3,513.64	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$28,225.12	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$11,355.82	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,160.00	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,936.04	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$797.50	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,171.60	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$191.40	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$687.50	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,141.95	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$3,514.80	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,171.60	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$2,417.44	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$27.35	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$64.80	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$514.46	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$3,045.00	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$18,270.00	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$191.60	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$145.00	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$28.71	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,491.00	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$344.70	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$3,226.83	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$256.40	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$997.02	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$370.68	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$312.33	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$108.25	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$162.90	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,552.95	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$192.75	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$182.70	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$550.90	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$248.82	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$2,449.92	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$248.82	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$171.25	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$10,247.44	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00370	Programacion de Pago	8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$996.60	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$407.88	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$715.72	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$232.00	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$43.50	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$11,334.36	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$92.80	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,044.00	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$5,115.88	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$64.68	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$174.00	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$37.65	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,249.90	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$521.42	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$799.24	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$3,890.64	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$217.50	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$562.60	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,682.10	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$3,944.00	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$969.30	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$2,175.00	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,857.45	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$585.80	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$870.00	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$419.92	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$28,225.12	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$11,355.82	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,160.00	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,936.04	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$797.50	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$122.05	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$191.40	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$687.50	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,141.95	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$3,514.80	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,171.60	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$3,513.64	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$27.35	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$64.80	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$514.46	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$3,045.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00370	Programacion de Pago	8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$18,270.00	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,171.60	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$145.00	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$28.71	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,491.00	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$344.70	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$3,226.83	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$2,417.44	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$997.02	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$370.68	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$312.33	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$108.25	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$162.90	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$191.60	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$192.75	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$182.70	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$550.90	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$248.82	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$2,449.92	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$256.40	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$171.25	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$10,247.44	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$996.60	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$406.80	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$715.72	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,552.95	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$232.00	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$43.50	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$11,334.36	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$92.80	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$1,044.00	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$248.82	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$5,266.12
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$283.44
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$4,350.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$57.42
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$254.04
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,994.04
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$394.40
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$357.75
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,929.30
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$870.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00370	Programacion de Pago	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$870.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,885.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$348.56
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$57.42
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$104.40
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$122.50
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$551.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$984.84
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$683.47
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$4,913.47
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$2,525.32
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$454.72
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,566.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$81.12
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$154.93
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,252.80
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$130.50
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$350.70
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,581.45
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$3,204.50
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$512.72
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,118.31
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$2,639.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$327.12
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$2,262.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$12.76
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$283.92
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,216.80
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$300.15
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,392.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$333.36
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$336.20
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$16.82
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$372.60
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$4,034.52
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$352.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$352.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$352.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$72.60
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$81.20
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,740.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$678.90

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00370	Programacion de Pago	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,502.49
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$830.90
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$411.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$352.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$352.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$725.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$725.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$464.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$81.36
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$4,350.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$94.06
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$543.60
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$242.20
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$362.50
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$2,149.77
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$109.62
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$155.60
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$3,897.60
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$295.30
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$311.17
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$253.75
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,087.20
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,087.20
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$814.89
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$814.89
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$5,816.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$336.98
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,290.50
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$3,132.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$236.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,090.60
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$23.30
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$218.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$28.42
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$283.44
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$696.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,392.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,392.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$3,393.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,935.75
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$356.16
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$64.68

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00370	Programacion de Pago	8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$174.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$37.65
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,249.90
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$521.42
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$799.24
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$419.92
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$3,890.64
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$217.50
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$562.60
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,682.10
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$3,944.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$122.05
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$969.30
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$2,175.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,857.45
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$585.80
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$870.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$3,513.64
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$28,225.12
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$11,355.82
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,160.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,936.04
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$797.50
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,171.60
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$191.40
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$687.50
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,141.95
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$3,514.80
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,171.60
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$2,417.44
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$27.35
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$64.80
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$514.46
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$3,045.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$18,270.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$191.60
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$145.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$28.71
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,491.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$344.70
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$3,226.83
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$256.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00370	Programacion de Pago	8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$997.02
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$370.68
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$312.33
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$108.25
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$162.90
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,552.95
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$192.75
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$182.70
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$550.90
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$248.82
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$2,449.92
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$248.82
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$171.25
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$10,247.44
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$996.60
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$407.88
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$715.72
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$232.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$43.50
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$11,334.36
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$92.80
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,044.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$5,115.88
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$64.68
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$174.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$37.65
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,249.90
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$521.42
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$799.24
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$3,890.64
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$217.50
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$562.60
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,682.10
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$3,944.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$969.30
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$2,175.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,857.45
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$585.80
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$870.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$419.92
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$28,225.12
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$11,355.82

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00370	Programacion de Pago	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,160.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,936.04
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$797.50
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$122.05
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$191.40
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$687.50
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,141.95
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$3,514.80
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,171.60
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$3,513.64
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$27.35
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$64.80
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$514.46
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$3,045.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$18,270.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,171.60
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$145.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$28.71
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,491.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$344.70
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$3,226.83
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$2,417.44
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$997.02
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$370.68
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$312.33
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$108.25
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$162.90
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$191.60
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$192.75
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$182.70
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$550.90
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$248.82
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$2,449.92
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$256.40
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$171.25
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$10,247.44
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$996.60
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$406.80
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$715.72
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,552.95
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$232.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$43.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00370	Programacion de Pago	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$11,334.36
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$92.80
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$1,044.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	$248.82
							380,509.00	380,509.00
30/jun/2015	000000	E00117		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUN15 (FONDO DE RESERVA)	$203.00	$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUN15 (FONDO DE RESERVA)	$0.00	$203.00
							203.00	203.00
30/jun/2015	000000	I00511		4311-71-01-004	PROFOCIE	INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 15 (PROFOCIE)	$0.00	$1,163.64
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 15 (PROFOCIE)	$1,163.64	$0.00
							1,163.64	1,163.64
30/jun/2015	PP 000117	P00371	Cancelación Programacion de Pago	8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$5,266.12	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$283.44	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$4,350.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$57.42	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$254.04	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,994.04	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$394.40	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$357.75	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,929.30	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$870.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$870.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,885.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$348.56	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$57.42	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$104.40	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00371	Cancelación Programacion de Pago	8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$122.50	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$551.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$984.84	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$683.47	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$4,913.47	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$2,525.32	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$454.72	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,566.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$81.12	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$154.93	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,252.80	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$130.50	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$350.70	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,581.45	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$3,204.50	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$512.72	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,118.31	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$2,639.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$327.12	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$2,262.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$12.76	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$283.92	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,216.80	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$300.15	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,392.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$333.36	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$336.20	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00371	Cancelación Programacion de Pago	8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$16.82	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$372.60	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$4,034.52	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$352.08	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$352.08	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$352.08	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$72.60	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$81.20	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,740.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$678.90	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,502.49	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$830.90	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$411.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$352.08	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$352.08	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$725.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$725.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$464.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$81.36	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$4,350.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$94.06	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$543.60	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$242.20	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$362.50	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$2,149.77	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$109.62	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$155.60	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00371	Cancelación Programacion de Pago	8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$3,897.60	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$295.30	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$311.17	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$253.75	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,087.20	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,087.20	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$814.89	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$814.89	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$5,816.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$336.98	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,290.50	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$3,132.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$236.08	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,090.60	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$23.30	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$218.08	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$28.42	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$283.44	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$696.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,392.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,392.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$3,393.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,935.75	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$356.16	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$64.68	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$174.00	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$37.65	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00371	Cancelación Programacion de Pago	8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,249.90	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$521.42	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$799.24	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$419.92	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$3,890.64	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$217.50	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$562.60	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,682.10	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$3,944.00	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$122.05	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$969.30	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$2,175.00	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,857.45	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$585.80	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$870.00	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$3,513.64	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$28,225.12	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$11,355.82	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,160.00	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,936.04	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$797.50	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,171.60	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$191.40	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$687.50	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,141.95	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$3,514.80	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,171.60	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00371	Cancelación Programacion de Pago	8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$2,417.44	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$27.35	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$64.80	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$514.46	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$3,045.00	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$18,270.00	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$191.60	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$145.00	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$28.71	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,491.00	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$344.70	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$3,226.83	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$256.40	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$997.02	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$370.68	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$312.33	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$108.25	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$162.90	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,552.95	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$192.75	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$182.70	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$550.90	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$248.82	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$2,449.92	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$248.82	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$171.25	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$10,247.44	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00371	Cancelación Programacion de Pago	8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$996.60	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$407.88	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$715.72	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$232.00	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$43.50	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$11,334.36	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$92.80	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,044.00	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$5,115.88	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$64.68	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$174.00	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$37.65	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,249.90	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$521.42	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$799.24	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$3,890.64	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$217.50	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$562.60	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,682.10	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$3,944.00	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$969.30	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$2,175.00	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,857.45	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$585.80	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$870.00	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$419.92	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$28,225.12	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00371	Cancelación Programacion de Pago	8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$11,355.82	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,160.00	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,936.04	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$797.50	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$122.05	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$191.40	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$687.50	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,141.95	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$3,514.80	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,171.60	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$3,513.64	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$27.35	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$64.80	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$514.46	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$3,045.00	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$18,270.00	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,171.60	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$145.00	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$28.71	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,491.00	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$344.70	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$3,226.83	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$2,417.44	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$997.02	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$370.68	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$312.33	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$108.25	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00371	Cancelación Programacion de Pago	8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$162.90	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$191.60	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$192.75	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$182.70	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$550.90	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$248.82	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$2,449.92	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$256.40	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$171.25	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$10,247.44	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$996.60	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$406.80	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$715.72	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,552.95	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$232.00	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$43.50	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$11,334.36	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$92.80	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$1,044.00	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-$248.82	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$5,266.12
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$283.44
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$4,350.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$57.42
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$254.04
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,994.04
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$394.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00371	Cancelación Programacion de Pago	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$357.75
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,929.30
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$870.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$870.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,885.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$348.56
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$57.42
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$104.40
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$122.50
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$551.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$984.84
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$683.47
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$4,913.47
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$2,525.32
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$454.72
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,566.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$81.12
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$154.93
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,252.80
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$130.50
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$350.70
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,581.45
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$3,204.50
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$512.72
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,118.31
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$2,639.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$327.12

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00371	Cancelación Programacion de Pago	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$2,262.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$12.76
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$283.92
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,216.80
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$300.15
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,392.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$333.36
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$336.20
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$16.82
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$372.60
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$4,034.52
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$352.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$352.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$352.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$72.60
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$81.20
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,740.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$678.90
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,502.49
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$830.90
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$411.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$352.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$352.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$725.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$725.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$464.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$81.36

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00371	Cancelación Programacion de Pago	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$4,350.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$94.06
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$543.60
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$242.20
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$362.50
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$2,149.77
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$109.62
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$155.60
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$3,897.60
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$295.30
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$311.17
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$253.75
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,087.20
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,087.20
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$814.89
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$814.89
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$5,816.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$336.98
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,290.50
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$3,132.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$236.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,090.60
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$23.30
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$218.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$28.42
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$283.44
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$696.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00371	Cancelación Programacion de Pago	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,392.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,392.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$3,393.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,935.75
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$356.16
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$64.68
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$174.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$37.65
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,249.90
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$521.42
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$799.24
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$419.92
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$3,890.64
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$217.50
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$562.60
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,682.10
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$3,944.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$122.05
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$969.30
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$2,175.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,857.45
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$585.80
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$870.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$3,513.64
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$28,225.12
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$11,355.82
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,160.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00371	Cancelación Programacion de Pago	8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,936.04
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$797.50
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,171.60
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$191.40
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$687.50
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,141.95
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$3,514.80
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,171.60
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$2,417.44
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$27.35
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$64.80
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$514.46
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$3,045.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$18,270.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$191.60
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$145.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$28.71
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,491.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$344.70
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$3,226.83
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$256.40
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$997.02
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$370.68
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$312.33
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$108.25
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$162.90
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,552.95

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00371	Cancelación Programacion de Pago	8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$192.75
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$182.70
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$550.90
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$248.82
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$2,449.92
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$248.82
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$171.25
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$10,247.44
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$996.60
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$407.88
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$715.72
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$232.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$43.50
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$11,334.36
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$92.80
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,044.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$5,115.88
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$64.68
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$174.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$37.65
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,249.90
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$521.42
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$799.24
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$3,890.64
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$217.50
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$562.60
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,682.10

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00371	Cancelación Programacion de Pago	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$3,944.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$969.30
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$2,175.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,857.45
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$585.80
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$870.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$419.92
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$28,225.12
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$11,355.82
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,160.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,936.04
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$797.50
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$122.05
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$191.40
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$687.50
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,141.95
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$3,514.80
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,171.60
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$3,513.64
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$27.35
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$64.80
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$514.46
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$3,045.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$18,270.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,171.60
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$145.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$28.71

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00371	Cancelación Programacion de Pago	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,491.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$344.70
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$3,226.83
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$2,417.44
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$997.02
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$370.68
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$312.33
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$108.25
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$162.90
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$191.60
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$192.75
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$182.70
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$550.90
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$248.82
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$2,449.92
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$256.40
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$171.25
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$10,247.44
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$996.60
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$406.80
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$715.72
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,552.95
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$232.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$43.50
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$11,334.36
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$92.80
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$1,044.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00371	Cancelación Programacion de Pago	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	$0.00	-$248.82
							-380,509.00	-380,509.00
30/jun/2015	CO 001550	P00372	Cancelación Compra	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$64.68	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$174.00	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$37.65	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,249.90	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$521.42	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$799.24	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$217.50	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$562.60	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,682.10	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$3,944.00	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$969.30	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,857.45	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$585.80	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$870.00	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$419.92	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$28,225.12	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$3,890.64	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,160.00	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,936.04	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$797.50	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$122.05	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$191.40	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$2,175.00	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,141.95	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$3,514.80	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00372	Cancelación Compra	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,171.60	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$3,513.64	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$27.35	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$11,355.82	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$514.46	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$3,045.00	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$18,270.00	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,171.60	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$145.00	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$687.50	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,491.00	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$344.70	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$3,226.83	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$2,417.44	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$997.02	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$64.80	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$312.33	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$108.25	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$162.90	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$191.60	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$192.75	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$28.71	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$550.90	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$248.82	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$2,449.92	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$256.40	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$171.25	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00372	Cancelación Compra	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$370.68	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$996.60	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$406.80	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$715.72	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,552.95	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$232.00	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$182.70	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$43.50	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$11,334.36	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$92.80	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,044.00	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$248.82	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$10,247.44	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$64.68	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$174.00	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$37.65	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,249.90	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$521.42	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$799.24	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$419.92	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$3,890.64	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$217.50	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$562.60	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,682.10	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$3,944.00	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$122.05	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$969.30	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00372	Cancelación Compra	8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$2,175.00	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,857.45	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$585.80	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$870.00	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$3,513.64	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$28,225.12	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$11,355.82	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,160.00	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,936.04	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$797.50	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,171.60	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$191.40	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$687.50	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,141.95	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$3,514.80	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,171.60	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$2,417.44	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$27.35	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$64.80	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$514.46	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$3,045.00	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$18,270.00	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$191.60	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$145.00	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$28.71	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,491.00	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$344.70	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00372	Cancelación Compra	8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$3,226.83	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$256.40	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$997.02	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$370.68	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$312.33	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$108.25	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$162.90	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,552.95	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$192.75	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$182.70	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$550.90	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$248.82	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$2,449.92	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$248.82	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$171.25	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$10,247.44	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$996.60	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$407.88	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$715.72	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$232.00	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$43.50	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$11,334.36	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$92.80	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,044.00	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$5,115.88	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$5,266.12	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$283.44	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00372	Cancelación Compra	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$4,350.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$57.42	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$254.04	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,994.04	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$870.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$870.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,885.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$122.50	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$551.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$984.84	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$394.40	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$357.75	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,929.30	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$454.72	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,566.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$81.12	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$348.56	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$57.42	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$104.40	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$350.70	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,581.45	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$3,204.50	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$683.47	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$4,913.47	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$2,525.32	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$327.12	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$2,262.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00372	Cancelación Compra	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$12.76	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$154.93	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,252.80	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$130.50	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,392.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$333.36	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$336.20	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$512.72	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,118.31	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$2,639.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$352.08	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$352.08	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$352.08	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$283.92	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,216.80	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$300.15	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$678.90	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,502.49	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$830.90	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$16.82	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$372.60	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$4,034.52	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$725.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$725.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$464.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$72.60	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$81.20	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00372	Cancelación Compra	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,740.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$543.60	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$242.20	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$362.50	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$411.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$352.08	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$352.08	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$3,897.60	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$295.30	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$311.17	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$81.36	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$4,350.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$94.06	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$814.89	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$814.89	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$5,816.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$2,149.77	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$109.62	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$155.60	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$236.08	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,090.60	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$23.30	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$253.75	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,087.20	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,087.20	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$696.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,392.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00372	Cancelación Compra	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,392.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$336.98	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,290.50	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$3,132.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$3,393.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$1,935.75	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$356.16	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$218.08	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$28.42	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$283.44	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$64.68
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$174.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$37.65
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,249.90
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$521.42
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$799.24
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$217.50
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$562.60
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,682.10
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$3,944.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$969.30
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,857.45
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$585.80
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$870.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$419.92
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$28,225.12
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$3,890.64

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00372	Cancelación Compra	8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,160.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,936.04
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$797.50
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$122.05
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$191.40
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$2,175.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,141.95
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$3,514.80
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,171.60
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$3,513.64
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$27.35
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$11,355.82
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$514.46
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$3,045.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$18,270.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,171.60
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$145.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$687.50
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,491.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$344.70
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$3,226.83
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$2,417.44
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$997.02
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$64.80
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$312.33
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$108.25
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$162.90

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00372	Cancelación Compra	8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$191.60
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$192.75
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$28.71
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$550.90
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$248.82
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$2,449.92
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$256.40
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$171.25
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$370.68
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$996.60
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$406.80
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$715.72
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,552.95
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$232.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$182.70
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$43.50
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$11,334.36
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$92.80
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,044.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$248.82
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$10,247.44
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$64.68
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$174.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$37.65
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,249.90
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$521.42
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$799.24

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00372	Cancelación Compra	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$419.92
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$3,890.64
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$217.50
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$562.60
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,682.10
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$3,944.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$122.05
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$969.30
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$2,175.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,857.45
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$585.80
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$870.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$3,513.64
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$28,225.12
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$11,355.82
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,160.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,936.04
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$797.50
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,171.60
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$191.40
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$687.50
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,141.95
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$3,514.80
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,171.60
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$2,417.44
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$27.35
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$64.80

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00372	Cancelación Compra	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$514.46
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$3,045.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$18,270.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$191.60
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$145.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$28.71
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,491.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$344.70
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$3,226.83
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$256.40
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$997.02
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$370.68
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$312.33
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$108.25
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$162.90
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,552.95
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$192.75
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$182.70
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$550.90
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$248.82
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$2,449.92
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$248.82
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$171.25
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$10,247.44
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$996.60
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$407.88
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$715.72

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00372	Cancelación Compra	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$232.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$43.50
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$11,334.36
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$92.80
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,044.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$5,115.88
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$5,266.12
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$283.44
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$4,350.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$57.42
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$254.04
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,994.04
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$870.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$870.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,885.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$122.50
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$551.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$984.84
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$394.40
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$357.75
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,929.30
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$454.72
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,566.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$81.12
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$348.56
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$57.42
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$104.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00372	Cancelación Compra	8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$350.70
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,581.45
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$3,204.50
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$683.47
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$4,913.47
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$2,525.32
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$327.12
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$2,262.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$12.76
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$154.93
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,252.80
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$130.50
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,392.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$333.36
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$336.20
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$512.72
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,118.31
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$2,639.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$352.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$352.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$352.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$283.92
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,216.80
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$300.15
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$678.90
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,502.49
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$830.90

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00372	Cancelación Compra	8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$16.82
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$372.60
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$4,034.52
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$725.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$725.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$464.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$72.60
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$81.20
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,740.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$543.60
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$242.20
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$362.50
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$411.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$352.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$352.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$3,897.60
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$295.30
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$311.17
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$81.36
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$4,350.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$94.06
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$814.89
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$814.89
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$5,816.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$2,149.77
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$109.62
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$155.60

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00372	Cancelación Compra	8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$236.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,090.60
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$23.30
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$253.75
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,087.20
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,087.20
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$696.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,392.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,392.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$336.98
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,290.50
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$3,132.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$3,393.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$1,935.75
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$356.16
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$218.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$28.42
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$283.44
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-$380,509.00	$0.00
				2112-0-000264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	-$380,509.00
							-761,018.00	-761,018.00
30/jun/2015	CO 001551	P00373	Compra	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$64.68	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$174.00	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$37.65	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,249.90	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$521.42	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$799.24	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001551	P00373	Compra	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$419.92	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$3,890.64	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$217.50	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$562.60	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,682.10	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$3,944.00	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$122.05	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$969.30	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$2,175.00	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,857.45	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$585.80	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$870.00	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$3,513.64	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$28,225.12	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$11,355.82	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,160.00	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,936.04	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$797.50	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,171.60	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$191.40	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$687.50	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,141.95	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$3,514.80	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,171.60	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$2,417.44	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$27.35	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$64.80	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001551	P00373	Compra	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$514.46	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$3,045.00	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$18,270.00	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$191.60	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$145.00	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$28.71	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,491.00	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$344.70	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$3,226.83	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$256.40	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$997.02	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$370.68	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$312.33	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$108.25	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$162.90	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,552.95	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$192.75	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$182.70	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$550.90	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$248.82	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$2,449.92	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$248.82	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$171.25	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$10,247.44	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$996.60	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$406.80	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$715.72	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001551	P00373	Compra	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$232.00	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$43.50	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$11,334.36	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$92.80	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,044.00	$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$2,558.48	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$64.68	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$174.00	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$37.65	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,249.90	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$521.42	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$799.24	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$419.92	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$3,890.64	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$217.50	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$562.60	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,682.10	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$3,944.00	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$122.05	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$969.30	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$2,175.00	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,857.45	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$585.80	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$870.00	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$3,513.64	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$28,225.12	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$11,355.82	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001551	P00373	Compra	8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,160.00	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,936.04	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$797.50	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,171.60	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$191.40	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$687.50	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,141.95	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$3,514.80	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,171.60	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$2,417.44	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$27.35	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$64.80	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$514.46	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$3,045.00	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$18,270.00	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$191.60	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$145.00	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$28.71	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,491.00	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$344.70	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$3,226.83	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$256.40	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$997.02	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$370.68	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$312.33	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$108.25	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$162.90	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001551	P00373	Compra	8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,552.95	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$192.75	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$182.70	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$550.90	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$248.82	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$2,449.92	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$248.82	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$171.25	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$10,247.44	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$996.60	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$407.88	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$715.72	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$232.00	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$43.50	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$11,334.36	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$92.80	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,044.00	$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$2,557.40	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$5,266.12	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$283.44	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$4,350.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$57.42	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$254.04	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,994.04	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$870.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$870.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,885.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001551	P00373	Compra	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$122.50	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$551.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$984.84	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$394.40	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$357.75	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,929.30	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$454.72	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,566.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$81.12	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$348.56	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$57.42	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$104.40	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$350.70	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,581.45	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$3,204.50	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$683.47	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$4,913.47	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$2,525.32	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$327.12	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$2,262.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$12.76	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$154.93	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,252.80	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$130.50	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,392.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$333.36	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$336.20	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001551	P00373	Compra	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$512.72	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,118.31	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$2,639.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$352.08	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$352.08	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$352.08	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$283.92	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,216.80	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$300.15	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$678.90	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,502.49	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$830.90	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$16.82	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$372.60	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$4,034.52	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$725.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$725.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$464.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$72.60	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$81.20	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,740.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$543.60	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$242.20	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$362.50	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$411.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$352.08	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$352.08	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001551	P00373	Compra	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$3,897.60	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$295.30	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$311.17	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$81.36	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$4,350.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$94.06	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$814.89	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$814.89	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$5,816.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$2,149.77	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$109.62	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$155.60	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$236.08	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,090.60	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$23.30	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$253.75	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,087.20	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,087.20	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$696.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,392.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,392.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$336.98	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,290.50	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$3,132.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$3,393.00	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$1,935.75	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$356.16	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001551	P00373	Compra	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$218.08	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$28.42	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$283.44	$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$64.68
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$174.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$37.65
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,249.90
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$521.42
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$799.24
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$419.92
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$3,890.64
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$217.50
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$562.60
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,682.10
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$3,944.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$122.05
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$969.30
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$2,175.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,857.45
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$585.80
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$870.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$3,513.64
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$28,225.12
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$11,355.82
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,160.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,936.04
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$797.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001551	P00373	Compra	8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,171.60
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$191.40
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$687.50
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,141.95
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$3,514.80
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,171.60
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$2,417.44
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$27.35
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$64.80
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$514.46
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$3,045.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$18,270.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$191.60
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$145.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$28.71
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,491.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$344.70
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$3,226.83
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$256.40
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$997.02
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$370.68
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$312.33
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$108.25
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$162.90
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,552.95
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$192.75
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$182.70

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001551	P00373	Compra	8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$550.90
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$248.82
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$2,449.92
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$248.82
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$171.25
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$10,247.44
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$996.60
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$406.80
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$715.72
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$232.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$43.50
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$11,334.36
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$92.80
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,044.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$2,558.48
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$64.68
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$174.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$37.65
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,249.90
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$521.42
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$799.24
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$419.92
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$3,890.64
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$217.50
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$562.60
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,682.10
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$3,944.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001551	P00373	Compra	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$122.05
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$969.30
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$2,175.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,857.45
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$585.80
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$870.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$3,513.64
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$28,225.12
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$11,355.82
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,160.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,936.04
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$797.50
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,171.60
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$191.40
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$687.50
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,141.95
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$3,514.80
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,171.60
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$2,417.44
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$27.35
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$64.80
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$514.46
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$3,045.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$18,270.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$191.60
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$145.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$28.71

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001551	P00373	Compra	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,491.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$344.70
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$3,226.83
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$256.40
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$997.02
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$370.68
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$312.33
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$108.25
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$162.90
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,552.95
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$192.75
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$182.70
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$550.90
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$248.82
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$2,449.92
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$248.82
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$171.25
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$10,247.44
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$996.60
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$407.88
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$715.72
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$232.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$43.50
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$11,334.36
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$92.80
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,044.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$2,557.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001551	P00373	Compra	8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$5,266.12
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$283.44
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$4,350.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$57.42
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$254.04
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,994.04
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$870.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$870.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,885.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$122.50
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$551.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$984.84
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$394.40
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$357.75
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,929.30
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$454.72
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,566.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$81.12
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$348.56
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$57.42
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$104.40
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$350.70
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,581.45
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$3,204.50
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$683.47
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$4,913.47
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$2,525.32

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001551	P00373	Compra	8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$327.12
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$2,262.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$12.76
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$154.93
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,252.80
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$130.50
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,392.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$333.36
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$336.20
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$512.72
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,118.31
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$2,639.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$352.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$352.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$352.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$283.92
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,216.80
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$300.15
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$678.90
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,502.49
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$830.90
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$16.82
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$372.60
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$4,034.52
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$725.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$725.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$464.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001551	P00373	Compra	8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$72.60
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$81.20
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,740.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$543.60
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$242.20
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$362.50
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$411.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$352.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$352.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$3,897.60
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$295.30
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$311.17
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$81.36
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$4,350.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$94.06
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$814.89
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$814.89
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$5,816.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$2,149.77
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$109.62
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$155.60
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$236.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,090.60
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$23.30
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$253.75
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,087.20
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,087.20

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	CO 001551	P00373	Compra	8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$696.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,392.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,392.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$336.98
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,290.50
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$3,132.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$3,393.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$1,935.75
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$356.16
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$218.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$28.42
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$283.44
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$380,509.00	$0.00
				2112-0-000264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	$0.00	$380,509.00
							761,018.00	761,018.00
30/jun/2015	PP 000118	P00374	Programacion de Pago	8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$5,266.12	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$283.44	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$4,350.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$57.42	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$254.04	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,994.04	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$394.40	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$357.75	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,929.30	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$870.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$870.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,885.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$348.56	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$57.42	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$104.40	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$122.50	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$551.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$984.84	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000118	P00374	Programacion de Pago	8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$683.47	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$4,913.47	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$2,525.32	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$454.72	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,566.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$81.12	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$154.93	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,252.80	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$130.50	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$350.70	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,581.45	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$3,204.50	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$512.72	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,118.31	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$2,639.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$327.12	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$2,262.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$12.76	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$283.92	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,216.80	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$300.15	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,392.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$333.36	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$336.20	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$16.82	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$372.60	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$4,034.52	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$352.08	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$352.08	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$352.08	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$72.60	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$81.20	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,740.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$678.90	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,502.49	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$830.90	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$411.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$352.08	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$352.08	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$725.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$725.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$464.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000118	P00374	Programacion de Pago	8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$81.36	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$4,350.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$94.06	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$543.60	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$242.20	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$362.50	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$2,149.77	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$109.62	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$155.60	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$3,897.60	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$295.30	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$311.17	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$253.75	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,087.20	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,087.20	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$814.89	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$814.89	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$5,816.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$336.98	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,290.50	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$3,132.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$236.08	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,090.60	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$23.30	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$218.08	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$28.42	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$283.44	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$696.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,392.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,392.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$3,393.00	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,935.75	$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$356.16	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$64.68	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$174.00	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$37.65	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,249.90	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$521.42	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$799.24	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$419.92	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$3,890.64	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$217.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000118	P00374	Programacion de Pago	8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$562.60	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,682.10	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$3,944.00	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$122.05	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$969.30	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$2,175.00	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,857.45	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$585.80	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$870.00	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$3,513.64	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$28,225.12	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$11,355.82	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,160.00	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,936.04	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$797.50	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,171.60	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$191.40	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$687.50	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,141.95	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$3,514.80	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,171.60	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$2,417.44	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$27.35	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$64.80	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$514.46	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$3,045.00	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$18,270.00	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$191.60	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$145.00	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$28.71	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,491.00	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$344.70	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$3,226.83	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$256.40	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$997.02	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$370.68	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$312.33	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$108.25	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$162.90	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,552.95	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$192.75	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$182.70	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000118	P00374	Programacion de Pago	8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$550.90	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$248.82	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$2,449.92	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$248.82	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$171.25	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$10,247.44	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$996.60	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$407.88	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$715.72	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$232.00	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$43.50	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$11,334.36	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$92.80	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,044.00	$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$2,557.40	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$64.68	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$174.00	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$37.65	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,249.90	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$521.42	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$799.24	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$419.92	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$3,890.64	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$217.50	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$562.60	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,682.10	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$3,944.00	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$122.05	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$969.30	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$2,175.00	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,857.45	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$585.80	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$870.00	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$3,513.64	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$28,225.12	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$11,355.82	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,160.00	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,936.04	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$797.50	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,171.60	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$191.40	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$687.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000118	P00374	Programacion de Pago	8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,141.95	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$3,514.80	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,171.60	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$2,417.44	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$27.35	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$64.80	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$514.46	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$3,045.00	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$18,270.00	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$191.60	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$145.00	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$28.71	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,491.00	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$344.70	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$3,226.83	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$256.40	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$997.02	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$370.68	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$312.33	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$108.25	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$162.90	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,552.95	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$192.75	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$182.70	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$550.90	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$248.82	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$2,449.92	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$248.82	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$171.25	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$10,247.44	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$996.60	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$406.80	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$715.72	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$232.00	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$43.50	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$11,334.36	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$92.80	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$1,044.00	$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$2,558.48	$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$5,266.12
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$283.44
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$4,350.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000118	P00374	Programacion de Pago	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$57.42
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$254.04
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,994.04
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$394.40
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$357.75
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,929.30
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$870.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$870.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,885.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$348.56
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$57.42
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$104.40
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$122.50
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$551.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$984.84
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$683.47
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$4,913.47
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$2,525.32
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$454.72
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,566.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$81.12
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$154.93
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,252.80
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$130.50
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$350.70
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,581.45
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$3,204.50
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$512.72
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,118.31
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$2,639.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$327.12
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$2,262.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$12.76
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$283.92
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,216.80
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$300.15
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,392.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$333.36
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$336.20
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$16.82
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$372.60
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$4,034.52

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000118	P00374	Programacion de Pago	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$352.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$352.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$352.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$72.60
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$81.20
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,740.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$678.90
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,502.49
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$830.90
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$411.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$352.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$352.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$725.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$725.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$464.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$81.36
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$4,350.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$94.06
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$543.60
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$242.20
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$362.50
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$2,149.77
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$109.62
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$155.60
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$3,897.60
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$295.30
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$311.17
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$253.75
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,087.20
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,087.20
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$814.89
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$814.89
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$5,816.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$336.98
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,290.50
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$3,132.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$236.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,090.60
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$23.30
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$218.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$28.42
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$283.44

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000118	P00374	Programacion de Pago	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$696.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,392.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,392.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$3,393.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,935.75
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$356.16
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$64.68
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$174.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$37.65
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,249.90
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$521.42
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$799.24
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$419.92
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$3,890.64
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$217.50
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$562.60
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,682.10
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$3,944.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$122.05
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$969.30
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$2,175.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,857.45
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$585.80
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$870.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$3,513.64
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$28,225.12
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$11,355.82
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,160.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,936.04
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$797.50
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,171.60
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$191.40
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$687.50
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,141.95
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$3,514.80
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,171.60
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$2,417.44
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$27.35
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$64.80
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$514.46
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$3,045.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$18,270.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000118	P00374	Programacion de Pago	8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$191.60
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$145.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$28.71
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,491.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$344.70
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$3,226.83
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$256.40
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$997.02
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$370.68
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$312.33
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$108.25
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$162.90
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,552.95
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$192.75
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$182.70
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$550.90
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$248.82
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$2,449.92
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$248.82
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$171.25
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$10,247.44
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$996.60
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$407.88
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$715.72
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$232.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$43.50
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$11,334.36
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$92.80
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,044.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$2,557.40
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$64.68
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$174.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$37.65
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,249.90
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$521.42
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$799.24
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$419.92
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$3,890.64
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$217.50
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$562.60
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,682.10
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$3,944.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000118	P00374	Programacion de Pago	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$122.05
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$969.30
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$2,175.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,857.45
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$585.80
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$870.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$3,513.64
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$28,225.12
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$11,355.82
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,160.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,936.04
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$797.50
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,171.60
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$191.40
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$687.50
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,141.95
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$3,514.80
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,171.60
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$2,417.44
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$27.35
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$64.80
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$514.46
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$3,045.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$18,270.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$191.60
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$145.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$28.71
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,491.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$344.70
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$3,226.83
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$256.40
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$997.02
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$370.68
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$312.33
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$108.25
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$162.90
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,552.95
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$192.75
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$182.70
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$550.90
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$248.82
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$2,449.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	PP 000118	P00374	Programacion de Pago	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$248.82
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$171.25
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$10,247.44
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$996.60
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$406.80
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$715.72
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$232.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$43.50
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$11,334.36
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$92.80
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$1,044.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	$0.00	$2,558.48
							380,509.00	380,509.00
30/jun/2015	000000	D00276		8120-83-001	CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$160,008.37	$0.00
				8120-83-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$66,503.08	$0.00
				8120-83-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$66,503.08	$0.00
				8120-83-004	TERMOINNOVA	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$99,221.47	$0.00
				8120-83-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$439,237.97	$0.00
				8120-83-006	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$518,157.00	$0.00
				8120-83-007	SEDAGRO	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$396,244.91	$0.00
				8120-83-008	FONDO PYME FEDERAL 13	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$0.43	$0.00
				8120-83-009	FONDO PYME ESTATAL 13	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$160.07	$0.00
				8120-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$49,499.18	$0.00
				8120-83-011	PADES	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$5,387.96	$0.00
				8120-83-012	PROEXOES	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$493.11	$0.00
				8120-83-013	SEDAGRO PSS	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$216,000.00	$0.00
				8120-83-014	PROFOCIE	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$7,670,755.00	$0.00
				8120-83-015	PROMEP 2007	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$63,543.99	$0.00
				8140-83-001	CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$0.00	$160,008.37
				8140-83-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$0.00	$66,503.08
				8140-83-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$0.00	$66,503.08

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	000000	D00276		8140-83-004	TERMOINNOVA	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$0.00	$99,221.47
				8140-83-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$0.00	$439,237.97
				8140-83-006	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$0.00	$518,157.00
				8140-83-007	SEDAGRO	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$0.00	$396,244.91
				8140-83-008	FONDO PYME FEDERAL 13	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$0.00	$0.43
				8140-83-009	FONDO PYME ESTATAL 13	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$0.00	$160.07
				8140-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$0.00	$49,499.18
				8140-83-011	PADES	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$0.00	$5,387.96
				8140-83-012	PROEXOES	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$0.00	$493.11
				8140-83-013	SEDAGRO PSS	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$0.00	$216,000.00
				8140-83-014	PROFOCIE	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$0.00	$7,670,755.00
				8140-83-015	PROMEP 2007	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$0.00	$63,543.99
				8140-83-001	CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$160,008.37	$0.00
				8140-83-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$66,503.08	$0.00
				8140-83-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	VREGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$66,503.08	$0.00
				8140-83-004	TERMOINNOVA	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$99,221.47	$0.00
				8140-83-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$439,237.97	$0.00
				8140-83-007	SEDAGRO	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$396,244.91	$0.00
				8140-83-008	FONDO PYME FEDERAL 13	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$0.43	$0.00
				8140-83-009	FONDO PYME ESTATAL 13	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$160.07	$0.00
				8140-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$49,499.18	$0.00
				8140-83-011	PADES	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$5,387.96	$0.00
				8140-83-012	PROEXOES	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$493.11	$0.00
				8140-83-013	SEDAGRO PSS	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$216,000.00	$0.00
				8140-83-014	PROFOCIE	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$7,670,755.00	$0.00
				8140-83-015	PROMEP 2007	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$63,543.99	$0.00
				8150-83-001	CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$0.00	$160,008.37

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2015	000000	D00276		8150-83-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$0.00	$66,503.08
				8150-83-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$0.00	$66,503.08
				8150-83-004	TERMOINNOVA	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$0.00	$99,221.47
				8150-83-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$0.00	$439,237.97
				8150-83-007	SEDAGRO	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$0.00	$396,244.91
				8150-83-008	FONDO PYME FEDERAL 13	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$0.00	$0.43
				8150-83-009	FONDO PYME ESTATAL 13	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$0.00	$160.07
				8150-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$0.00	$49,499.18
				8150-83-011	PADES	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$0.00	$5,387.96
				8150-83-012	PROEXOES	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$0.00	$493.11
				8150-83-013	SEDAGRO PSS	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$0.00	$216,000.00
				8150-83-014	PROFOCIE	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$0.00	$7,670,755.00
				8150-83-015	PROMEP 2007	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	$0.00	$63,543.99
							18,985,274.24	18,985,274.24
						Totales Finales	101,995,936.07	101,995,936.07