



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/ago/2018
hora de Impresión | 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	000000	D00001		1111-01-002	Joaquin Lopez Arredondo	SALDOS INICIALES	-\$0.80	\$0.00
				1111-01-003	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	SALDOS INICIALES	-\$0.04	\$0.00
				1112-01-001	Banamex Cta. 7664438 Estatal	SALDOS INICIALES	\$444,696.98	\$0.00
				1112-01-002	Banamex Cta. 7666384 Ingresos Propios	SALDOS INICIALES	\$3,548.09	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	SALDOS INICIALES	\$4,134,927.13	\$0.00
				1112-01-004	Banamex Cta. 7710642 Propios	SALDOS INICIALES	-\$9,280.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	SALDOS INICIALES	-\$2,387,657.15	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	SALDOS INICIALES	\$3,676,917.66	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	SALDOS INICIALES	\$365,640.39	\$0.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	SALDOS INICIALES	\$11,061.90	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	SALDOS INICIALES	-\$912.24	\$0.00
				1123-01-026	Vanegas Meza Juan Ignacio	SALDOS INICIALES	\$1,477.29	\$0.00
				1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	SALDOS INICIALES	-\$28.29	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	SALDOS INICIALES	-\$70.67	\$0.00
				1123-01-044	BLANCA ZULEMA ROSASS LOZANO	SALDOS INICIALES	-\$0.01	\$0.00
				1123-01-61	JUAN DE DIOS BURGOS HIGUERA	SALDOS INICIALES	-\$195.00	\$0.00
				1123-01-81	JAUREGUI TORRES ONEIDA FERNANDA	SALDOS INICIALES	-\$0.01	\$0.00
				1123-01-85	BANCO SANTANDER	SALDOS INICIALES	\$2,193.97	\$0.00
				1123-01-86	CLARK ANAYA NESTOR IVAN	SALDOS INICIALES	\$934.39	\$0.00
				1123-02-002	ACOSTA SANCHEZ JOSAFAT	SALDOS INICIALES	\$200.00	\$0.00
				1123-02-003	AGUILA FERNANDEZ JESUS ALBERTO	SALDOS INICIALES	\$2,850.00	\$0.00
				1123-02-006	ALCALA GARCIA A ORLANDO	SALDOS INICIALES	\$2,875.00	\$0.00
				1123-02-007	ALCANTARA RIVAS LUIS FERNANDO	SALDOS INICIALES	\$774.00	\$0.00
				1123-02-010	ALEMAN CORDOVA RODRIGO	SALDOS INICIALES	\$750.00	\$0.00
				1123-02-011	ALVARADO MONTOYA ANDRES	SALDOS INICIALES	\$4,225.00	\$0.00
				1123-02-015	APODACA ANGULO JOSE FCO.	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1123-02-017	ARAUJO VALENZUELA EFRAIN DE JESUS	SALDOS INICIALES	\$4,000.00	\$0.00
				1123-02-018	ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	SALDOS INICIALES	\$1,500.00	\$0.00
				1123-02-020	ARELLANO PINEDA CARLOS	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1123-02-024	ARVIZU ARMENTA BLAS ANTONIO	SALDOS INICIALES	\$3,750.00	\$0.00
				1123-02-027	ASTUDILLO GALVAN RUBEN	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-028	AYALA LOPEZ ALMA DELIA	SALDOS INICIALES	\$8,600.00	\$0.00
				1123-02-032	BARCELO RAMIREZ MARIA GPE	SALDOS INICIALES	\$2,800.00	\$0.00
				1123-02-034	BARRERA CASIMIRO ALEXIS	SALDOS INICIALES	\$7,050.00	\$0.00
				1123-02-041	BELLOT ECHEVERRIA IVAN ALEXIS	SALDOS INICIALES	\$1,500.00	\$0.00
				1123-02-044	BELTRAN CELAYA LUIS ALFREDO	SALDOS INICIALES	\$5,000.00	\$0.00
				1123-02-045	BELTRAN RAMOS FRANCISCO EUSEBIO	SALDOS INICIALES	\$6,750.00	\$0.00
				1123-02-050	BERRELLEZA VEGA URIEL	SALDOS INICIALES	\$3,450.00	\$0.00
				1123-02-051	BLANCO CARDENAS RAYMUNDO	SALDOS INICIALES	\$3,500.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	000000	D00001		1123-02-055	BOJORQUEZ JAUREGI HECTOR	SALDOS INICIALES	\$1,250.00	\$0.00
				1123-02-065	BUSTAMANTE LEON GABRIEL F.	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-070	CANNEVET VALENZUELA SERGIO E	SALDOS INICIALES	\$4,000.00	\$0.00
				1123-02-075	CARMONA GONZALES ISAAC	SALDOS INICIALES	\$9,950.00	\$0.00
				1123-02-078	CARRILLO MEZA ALEJANDRO	SALDOS INICIALES	\$3,750.00	\$0.00
				1123-02-084	CECEÑA ACEDO CESAR	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-085	CECEÑA ACEDO NORBERTO	SALDOS INICIALES	\$1,500.00	\$0.00
				1123-02-087	CELEDON ESCALANTE DALIA DAYANA	SALDOS INICIALES	\$4,650.00	\$0.00
				1123-02-089	CHAVEZ GALLARDO RUBEN ERNESTO	SALDOS INICIALES	\$3,000.00	\$0.00
				1123-02-091	CHAIRA MADRIT EVA KAROLINA	SALDOS INICIALES	\$1,800.00	\$0.00
				1123-02-092	CINTA CONTRERAS DAELY	SALDOS INICIALES	\$4,000.00	\$0.00
				1123-02-095	CONRIQUEZ RIVAS MARGARITA	SALDOS INICIALES	\$1,550.00	\$0.00
				1123-02-096	CONTRERAS LEYVA KEVIN	SALDOS INICIALES	\$500.00	\$0.00
				1123-02-102	CORRAL CUADRAS VICTOR	SALDOS INICIALES	\$6,400.00	\$0.00
				1123-02-107	CORREGIUX ITURRALDE ROSA ELENA	SALDOS INICIALES	\$3,973.00	\$0.00
				1123-02-111	DE LA CRUZ FAJARDO LUIS ANGEL	SALDOS INICIALES	\$3,100.00	\$0.00
				1123-02-112	DE LA CRUZ FAJARDO RICARDO	SALDOS INICIALES	\$3,600.00	\$0.00
				1123-02-115	DELGADO PIÑA ALDO IRAM	SALDOS INICIALES	\$500.00	\$0.00
				1123-02-122	EMMERTH ESQUEDA GERARDO	SALDOS INICIALES	\$1,150.00	\$0.00
				1123-02-126	ERIBES GARCIA MIGUEL	SALDOS INICIALES	\$1,750.00	\$0.00
				1123-02-129	ESPINOZA CEBALLO MICHEL	SALDOS INICIALES	\$300.00	\$0.00
				1123-02-130	ESQUER CARRERA ISIDRO	SALDOS INICIALES	\$2,775.00	\$0.00
				1123-02-133	ESTRADA BUSTAMANTE ALEYDA	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-137	FELIX CARLON KAREN	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-138	FERNANDEZ PERALTA PABLO DANIEL	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1123-02-140	FIGUEROA VILLA FCO AGUSTIN	SALDOS INICIALES	\$4,080.00	\$0.00
				1123-02-142	FLORES HERNANDEZ GIOVANNY JAVIER	SALDOS INICIALES	\$1,750.00	\$0.00
				1123-02-143	FLORES MACIAS MOISES EDUARDO	SALDOS INICIALES	\$1,800.00	\$0.00
				1123-02-153	GARCIA ESPINOZA LUIS ANGEL	SALDOS INICIALES	\$9,250.00	\$0.00
				1123-02-161	GOMEZ PEREZ JULISSA	SALDOS INICIALES	\$1,500.00	\$0.00
				1123-02-162	GONZALEZ JAVALERA IRAM RENE	SALDOS INICIALES	\$875.00	\$0.00
				1123-02-164	GONZALEZ HUIZAR PEDRO ADAN	SALDOS INICIALES	\$4,000.00	\$0.00
				1123-02-165	GONZALEZ HUIZAR XOCHITL	SALDOS INICIALES	\$1,800.00	\$0.00
				1123-02-171	GRIJALVA DURAZO ANA CRISTINA	SALDOS INICIALES	\$1,750.00	\$0.00
				1123-02-173	GRIJALVA MATA MARBELIZ	SALDOS INICIALES	\$5,250.00	\$0.00
				1123-02-176	GUTIERREZ LIMON ARON	SALDOS INICIALES	\$1,350.00	\$0.00
				1123-02-177	GUTIERREZ MARES EDGAR SAMUEL	SALDOS INICIALES	\$1,100.00	\$0.00
				1123-02-179	GUTIERREZ SALOMON BEATRIZ ELENA	SALDOS INICIALES	\$1,800.00	\$0.00
				1123-02-180	GUTIERREZ ZAVALA FLOR ESMERALDA	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-183	HEREDIA RIVERA BLANCA ESTELA	SALDOS INICIALES	\$700.00	\$0.00
				1123-02-187	HERNANDEZ MENDEZ JESUS GIOVANNY	SALDOS INICIALES	\$4,000.00	\$0.00
				1123-02-188	HERNANDEZ MONTEON JOSE MOISES	SALDOS INICIALES	\$2,800.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/ago/2018
hora de Impresión | 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	000000	D00001		1123-02-191	HERNANDEZ SANDOVAL JOSUE	SALDOS INICIALES	\$437.00	\$0.00
				1123-02-192	HERNANDEZ SEPULVEDA IVAN	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1123-02-193	HERNANDEZ TEJEDA AARON	SALDOS INICIALES	\$3,250.00	\$0.00
				1123-02-201	KRAWSTOR FELIX KAREN JAHEL	SALDOS INICIALES	\$3,600.00	\$0.00
				1123-02-203	LEON LARA MONICA ESMERALDA	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1123-02-206	LEYVA TOPETE JAZMIN	SALDOS INICIALES	\$1,250.00	\$0.00
				1123-02-208	LICON RIOS VALENTE	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1123-02-211	LOPEZ COTA JORGE	SALDOS INICIALES	\$4,125.00	\$0.00
				1123-02-212	LOPEZ ESPARZA FCO JAVIER	SALDOS INICIALES	\$1,900.00	\$0.00
				1123-02-213	LOPEZ FIGUEROA JOSAFAT	SALDOS INICIALES	\$2,800.00	\$0.00
				1123-02-214	LOPEZ GONZALEZ DIMARA	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-219	LOPEZ LUGO CESAR F	SALDOS INICIALES	\$2,350.00	\$0.00
				1123-02-225	LUGO CRUZ LAURA ALEJANDRA	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-226	LUNA LA CHICA GIOVANA JESIU	SALDOS INICIALES	\$3,300.00	\$0.00
				1123-02-228	MACIAS MARTINEZ CAROLINA	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-231	MALDONADO MUNGUA JAVIER ENRIQUE	SALDOS INICIALES	\$3,000.00	\$0.00
				1123-02-232	MANJARREZ VELAZQUEZ JESSICA MALENY	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-236	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ULISES	SALDOS INICIALES	\$1,750.00	\$0.00
				1123-02-238	MARTINEZ ALEJANDRA	SALDOS INICIALES	\$198.00	\$0.00
				1123-02-241	MARTINEZ DAVALOS ALAN ARTURO	SALDOS INICIALES	\$4,000.00	\$0.00
				1123-02-243	MARTINEZ FLORES ANAYELI	SALDOS INICIALES	\$3,750.00	\$0.00
				1123-02-245	MARTINEZ LUEVANO JOSE	SALDOS INICIALES	\$5,800.00	\$0.00
				1123-02-248	MARTINEZ QUINTERO EDY ALEXIS	SALDOS INICIALES	\$8,350.00	\$0.00
				1123-02-252	MATAMOROS BEYLES EVELYN ARIADNA	SALDOS INICIALES	\$3,000.00	\$0.00
				1123-02-255	MEDINA BERRELLEZ LUCIO	SALDOS INICIALES	\$5,750.00	\$0.00
				1123-02-261	MENDEZ PEÑUELAS RAUL	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-263	MENDIVIL VALENZUELA CESAR GUADALUPE	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-264	MENDOZA RESENDIZ LAURA	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1123-02-265	MENDOZA RESENDIZ MARTA	SALDOS INICIALES	\$1,500.00	\$0.00
				1123-02-270	MISQUEZ VILLANUEVA JEAN RAMON	SALDOS INICIALES	\$951.00	\$0.00
				1123-02-272	MOLINA PERAZA JESUS ARMANDO	SALDOS INICIALES	\$770.00	\$0.00
				1123-02-273	MONROY MORALES COSMEL IRAN	SALDOS INICIALES	\$9,050.00	\$0.00
				1123-02-274	MONTOYA LARA DIANA LAURA	SALDOS INICIALES	\$6,750.00	\$0.00
				1123-02-285	MUNRO DELGADO JESUS RENE	SALDOS INICIALES	\$3,000.00	\$0.00
				1123-02-286	MUÑOZ GARCIA ERICK DANIEL	SALDOS INICIALES	\$1,500.00	\$0.00
				1123-02-304	ORTIZ ALDANA BRAYAN NATANAEL	SALDOS INICIALES	\$500.00	\$0.00
				1123-02-307	ORTIZ DIAZ PAUL	SALDOS INICIALES	\$700.00	\$0.00
				1123-02-310	OZUNA VARGAS JAZAHI	SALDOS INICIALES	\$2,500.00	\$0.00
				1123-02-315	PARRA LOPEZ JEYCE ALEJANDRA	SALDOS INICIALES	\$3,000.00	\$0.00
				1123-02-318	PASOS VILLANUEVA MIGUEL	SALDOS INICIALES	\$4,000.00	\$0.00
				1123-02-319	PEÑA CERVANTES GLORIA GPE	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-336	PEREZ VALENZUELA ULISES	SALDOS INICIALES	\$6,650.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	000000	D00001		1123-02-346	RAMIREZ PERALTA JAFET I	SALDOS INICIALES	\$1,500.00	\$0.00
				1123-02-348	RAMOS CONTRERAS YARENI	SALDOS INICIALES	\$4,600.00	\$0.00
				1123-02-350	RUIZ AMAYA DIANA MARIEL	SALDOS INICIALES	\$1,500.00	\$0.00
				1123-02-356	REYNA FELIX JESUS MANUEL	SALDOS INICIALES	\$600.00	\$0.00
				1123-02-358	RIOS PEÑA CAROLINA	SALDOS INICIALES	\$1,750.00	\$0.00
				1123-02-359	RIOS VALTIERRA ARMANDO	SALDOS INICIALES	\$250.00	\$0.00
				1123-02-365	ALCALA MENDOZA ALAN RAYMUNDO	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-366	ESCOBOZA HERNANDEZ ALONDRA	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-367	BARAJAS VERA JOSE LUIS	SALDOS INICIALES	\$1,500.00	\$0.00
				1123-02-368	BARRERA CASIMIRO BLANCA YASMIN	SALDOS INICIALES	\$1,400.00	\$0.00
				1123-02-369	BOJORQUEZ MARTINEZ MELISA	SALDOS INICIALES	\$2,200.00	\$0.00
				1123-02-371	CAPITAN VARGAS JULIANA	SALDOS INICIALES	\$1,500.00	\$0.00
				1123-02-372	CISNEROS MENDOZA GABRIELA	SALDOS INICIALES	\$1,700.00	\$0.00
				1123-02-373	BAINORI MONTIEL DIEGO	SALDOS INICIALES	\$1,100.00	\$0.00
				1123-02-374	DURAN SOTO JOSE RAMON	SALDOS INICIALES	\$1,500.00	\$0.00
				1123-02-375	ECHEGARAY CABRERA ALEXIS JOSE	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-376	FAVELA VILLEGAS NALLELI GUADALUPE	SALDOS INICIALES	\$1,750.00	\$0.00
				1123-02-377	FELICIANO FLORES DANIEL ALEXANDER	SALDOS INICIALES	\$400.00	\$0.00
				1123-02-378	GONZALEZ GOMEZ YESSENIA	SALDOS INICIALES	\$625.00	\$0.00
				1123-02-379	GUILLEN HERNANDEZ ALDO JEOMANS	SALDOS INICIALES	\$1,250.00	\$0.00
				1123-02-380	HIGUERA TORRES AARON	SALDOS INICIALES	\$1,250.00	\$0.00
				1123-02-382	IBARRA RUIZ LIZZETH YARITZA	SALDOS INICIALES	\$1,750.00	\$0.00
				1123-02-383	ISLAS RAMIREZ MIGUEL ALBERTO	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-384	JACOBO BOJORQUEZ DANIEL AXEL	SALDOS INICIALES	\$1,050.00	\$0.00
				1123-02-385	CHAVEZ CHAVEZ JANETH MONICA	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1123-02-386	LOPEZ ANGULO MARTIN ALEJANDRO	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-387	BAINORI MONTIEL JUAN DIEGO	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1123-02-388	PEREZ AMAYA MARIA ISABEL	SALDOS INICIALES	\$250.00	\$0.00
				1123-02-389	MARTINEZ MERCADO MARISOL	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1123-02-390	MEDINA MARIÑEZ LUIS ENRIQUE	SALDOS INICIALES	\$3,800.00	\$0.00
				1123-02-391	MARTINEZ ROBLERO MIREYA	SALDOS INICIALES	\$250.00	\$0.00
				1123-02-392	MONROY CABRERA OSCAR SALVADOR	SALDOS INICIALES	\$350.00	\$0.00
				1123-02-393	NAVARRETE SALAZAR RICARDO	SALDOS INICIALES	\$1,750.00	\$0.00
				1123-02-394	ORTEGA ECHEGARAY MARIA	SALDOS INICIALES	\$350.00	\$0.00
				1123-02-395	PARRA FRANCO CARLOS ARMANDO	SALDOS INICIALES	\$1,500.00	\$0.00
				1123-02-396	MENDIAS CORRALES PATRICIA VIRIDIANA	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-398	RODRIGUEZ SALAZAR JOSE GUADALUPE	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-399	ROJAS BARRAGAN ANGEL ALEJANDRO	SALDOS INICIALES	\$750.00	\$0.00
				1123-02-401	RUIZ QUIJANO HERNAN	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-402	SALCIDO GOMEZ ADILENE	SALDOS INICIALES	\$500.00	\$0.00
				1123-02-403	SANCHEZ SUAREZ FRANCISCO GABRIEL	SALDOS INICIALES	\$750.00	\$0.00
				1123-02-404	SANTIAGO ENCINAS SERGIO	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	000000	D00001		1123-02-407	TORRES VILLARREAL MARTIN HIRAM	SALDOS INICIALES	\$3,500.00	\$0.00
				1123-02-411	ROMERO BENCOMO FRANCISCO JAVIER	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1123-02-412	SANCHEZ SECUNDINO JULIO	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-413	SESMA ALVAREZ JESUS FERNANDO	SALDOS INICIALES	\$650.00	\$0.00
				1123-02-414	SAMUANO AYALA FRANCISCO MANUEL	SALDOS INICIALES	\$2,100.00	\$0.00
				1123-02-415	TINAJERO ANDRADE ROBERTO	SALDOS INICIALES	\$5,900.00	\$0.00
				1123-02-416	TORRES LOPEZ ALEJANDRO	SALDOS INICIALES	\$1,500.00	\$0.00
				1123-02-417	ZAMUDIO CASTRO CESAR ALONSO	SALDOS INICIALES	\$1,250.00	\$0.00
				1123-02-418	MEJIA GUTIERREZ JESUS DANIEL	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-419	ROBLES MADA DANIEL	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1123-02-420	ROBLES VAZQUEZ ORLANDO	SALDOS INICIALES	\$7,200.00	\$0.00
				1123-02-421	ROCHA ESPINOZA ALAN ALBERTO	SALDOS INICIALES	\$2,300.00	\$0.00
				1123-02-422	ROMERO URANDA NORBERTO	SALDOS INICIALES	\$1,650.00	\$0.00
				1123-02-423	ROMO MIRANDA RICARDO ALFREDO	SALDOS INICIALES	\$6,670.00	\$0.00
				1123-02-424	ROSAS FLORES ILSE	SALDOS INICIALES	\$5,410.00	\$0.00
				1123-02-425	SOTO ESPINDOLA ERNESTO ALONSO	SALDOS INICIALES	\$2,500.00	\$0.00
				1123-02-426	SLAZAR MONTAÑO TRINIDAD JOAQUIN	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-427	SAPIEN ORTEGA BRIANDA MARIA	SALDOS INICIALES	\$1,800.00	\$0.00
				1123-02-428	TORRES RIVERA ORLANDO EZEQUIEL	SALDOS INICIALES	\$250.00	\$0.00
				1123-02-429	TORRES VILLARREAL PEDRO ANTONIO	SALDOS INICIALES	\$1,750.00	\$0.00
				1123-02-430	TRASVIÑA MONTEON LUIS CARLOS	SALDOS INICIALES	\$8,700.00	\$0.00
				1123-02-431	TRUJILLO GOMEZLLANOS LUIS ALFONSO	SALDOS INICIALES	\$1,525.00	\$0.00
				1123-02-432	TRAPERO INZUNZA ARGEL	SALDOS INICIALES	\$7,600.00	\$0.00
				1123-02-433	URIBE GARCIA ALMA ANGELICA	SALDOS INICIALES	\$50.00	\$0.00
				1123-02-434	VALENZUELA BARRERAS LUIS ALFREDO	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-435	VALENZUELA JAUNA JAIRO	SALDOS INICIALES	\$500.00	\$0.00
				1123-02-436	VALENZUELA LOPEZ JULIO ALFONSO	SALDOS INICIALES	\$1,750.00	\$0.00
				1123-02-437	VELAZQUEZ CORDOVA JOSE MANUEL	SALDOS INICIALES	\$1,375.00	\$0.00
				1123-02-438	VIGIL RAMIREZ SALVADOR	SALDOS INICIALES	\$1,250.00	\$0.00
				1123-02-439	YIM RAMIREZ ULISES JAVIER	SALDOS INICIALES	\$2,540.00	\$0.00
				1123-02-441	ESPINOZA RESENDIZ ROGELIO	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-442	PEREZ AMAYA MARIA ISABEL	SALDOS INICIALES	\$250.00	\$0.00
				1123-02-443	RODRIGUEZ NUÑEZ JORGE HERNAN	SALDOS INICIALES	\$1,450.00	\$0.00
				1123-02-445	SANCHEZ FLORES ORLANDO ALEXIS	SALDOS INICIALES	\$1,500.00	\$0.00
				1123-02-447	SERNA RENDON GABRIELA ALEJANDRA	SALDOS INICIALES	\$4,250.00	\$0.00
				1123-02-448	VALENZUELA JAUNA MIZAL	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1123-02-450	VAZQUEZ MORALES YONI	SALDOS INICIALES	\$500.00	\$0.00
				1123-02-451	VERDUGO MELENDEZ JAVIER	SALDOS INICIALES	\$6,500.00	\$0.00
				1123-02-456	CASTRO SANCHEZ TANIA YESICA	SALDOS INICIALES	\$1,750.00	\$0.00
				1123-02-458	CORRALES MATUZ JOSE ANGEL	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1123-02-464	GRAJEDA CAÑEZ ANTONIO	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1123-02-465	HERNANDEZ GUILLEN ALDO JEOMANS	SALDOS INICIALES	\$1,250.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/ago/2018

hora de Impresión 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	000000	D00001		1123-02-466	HERNANDEZ MUNGUÍA CLARISSA	SALDOS INICIALES	\$1,500.00	\$0.00
				1123-02-467	LOPEZ BARAJAS SABRINA EUGENIA	SALDOS INICIALES	\$1,750.00	\$0.00
				1123-02-469	MADERA ARCE OSCAR	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-470	MARIAS ADRIAN ANTONIO	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-472	MARTINEZ SIERRA DAVID	SALDOS INICIALES	\$750.00	\$0.00
				1123-02-474	MELENDEZ MONTAÑO MIROSLABA	SALDOS INICIALES	\$250.00	\$0.00
				1123-02-476	MORENO GALICIA DAVID	SALDOS INICIALES	\$1,750.00	\$0.00
				1123-02-479	PALOMINO PINO ELVIS ROD	SALDOS INICIALES	\$1,250.00	\$0.00
				1123-02-482	RODRIGUEZ DIAZ ELIZABETH	SALDOS INICIALES	\$575.00	\$0.00
				1125-01-058	Armenta Sotelo Karina	SALDOS INICIALES	\$0.12	\$0.00
				1125-01-068	ALICIA LOY V.	SALDOS INICIALES	-\$0.30	\$0.00
				1125-01-072	DIFERENCIA DE INTEGGR	SALDOS INICIALES	\$37,648.52	\$0.00
				1125-01-088	HOTEL EL CAPITAN SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$25,120.00	\$0.00
				1125-01-089	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA	SALDOS INICIALES	-\$0.01	\$0.00
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	SALDOS INICIALES	\$11,949.05	\$0.00
				1191-01-001	Depositos en Garantia	SALDOS INICIALES	\$66,522.00	\$0.00
				1231-1-58101	TERRENOS	SALDOS INICIALES	\$1,658.00	\$0.00
				1233-01-58301	Edificios No Residenciales	SALDOS INICIALES	\$29,381,239.27	\$0.00
				1235-3-62301	Construccion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	SALDOS INICIALES	\$50,000.00	\$0.00
				1241-1-51101	Muebles de oficina y Estanteria	SALDOS INICIALES	\$1,112,790.26	\$0.00
				1241-2-51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	SALDOS INICIALES	\$1,016,258.86	\$0.00
				1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	SALDOS INICIALES	\$3,737,094.51	\$0.00
				1241-9-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	SALDOS INICIALES	\$6,388,885.85	\$0.00
				1242-1-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	SALDOS INICIALES	\$37,393.60	\$0.00
				1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	SALDOS INICIALES	\$10,999.00	\$0.00
				1242-9-52901	Otro Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo	SALDOS INICIALES	\$236,687.99	\$0.00
				1244-1-54101	Vehiculos y equipo Terrestre	SALDOS INICIALES	\$1,758,943.98	\$0.00
				1246-1-56101	Maquinaria y Equipo Agropecuario	SALDOS INICIALES	\$35,162.70	\$0.00
				1246-2-56201	Maquinaria y equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$161,189.36	\$0.00
				1246-4-56401	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de refrigeración Industrial y comercial	SALDOS INICIALES	\$154,671.63	\$0.00
				1246-5-56501	Equipo de comunicación y Telecomunicación	SALDOS INICIALES	\$433,433.20	\$0.00
				1246-7-56701	Herramientas y Máquinas-Herramientas	SALDOS INICIALES	\$8,619.15	\$0.00
				1247-1-51301	Bienes artisticos, Culturales y Científicos	SALDOS INICIALES	\$106,369.59	\$0.00
				1251-1-59101	Software	SALDOS INICIALES	\$448,497.40	\$0.00
				1254-1-59701	Licencias Informaticas e Intelectuales	SALDOS INICIALES	\$356,614.17	\$0.00
				1263-1-001	Depreciacion Ac, Muebles de Oficina y Estanteria	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$922,486.06
				1263-1-002	Depreciacion Ac. Otros Eq. de Administracion	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$779,693.81
				1263-2-001	Depreciacion Ac. Equipo de Computo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,583,255.61
				1263-2-002	Depreciacion Ac. Equipo Audiovisual	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,426.25
				1263-2-003	Depreciacion Ac. Equipo Fotografico y Video	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$88,697.86
				1263-4-001	Depreciacion Ac. Equipo de Transporte en General	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,497,678.51



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	000000	D00001		1263-6-001	Depreciacion Ac. Maquinaria y Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$182,658.06
				1265-4-001	Amortizacion Ac. Licencias Infromaticas	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$73,964.63
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$0.20
				2111-3-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$350,000.00
				2112-1-000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.62
				2112-1-000016	KURODA NORTE,S.A DE C.V	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.40
				2112-1-000051	MENDEZ ESPINOZA RAUL MANUEL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,178.18
				2112-1-000144	VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$204.32
				2112-1-039202	J.JESUS SANCHEZ SANTANA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$640.32
				2117-1-001	Retenciones de ISR Honorarios por Pagar	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$11,591.64
				2117-1-003	Retenciones de Cuotas Sindicales por Pagar	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$171.18
				2117-1-005	Retnciones de Servicios Medicos por Pagar	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$783,223.70
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$164,081.44
				2117-1-008	Seguro de Retiro	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,488.08
				2117-1-009	Seguro de Vida	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$481.57
				2117-1-010	Gastos de Infraestructura	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$165,273.06
				2117-1-011	ISPT	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$476,273.42
				2117-1-012	Fondo de Pension	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,424,044.18
				2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$74,231.54
				2117-1-014	Iva Retencion por Honorarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,828.24
				2119-024	Reserva Segunda Quincena Mayo 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$993.38
				2119-1-001	Acreedores Diversos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,622.11
				2119-1-004	Estimulos a Docentes	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,139.37
				2119-1-006	Cuotas Isssteson	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,753,163.69
				2119-1-012	Depositos Pendientes de Identificar	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$935.00
				2119-1-015	Comision Federal de Electricidad	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.81
				2119-1-032	Proapyc asesores, S.C.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$31,320.00
				2119-1-033	Comision Federal de Electricidad	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.30
				2119-1-034	Beltrones Corrales Andres Humberto	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$9,164.00
				2119-1-036	Davi Equipo de laboratorio Para Construccion S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,248.00
				2119-1-037	Grupo Castillo Felix S;A; de C.V	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,420.32
				2119-1-038	Ceballos Del Cid Mario Rafael	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$928.00
				2119-1-039	Encinas Leyva Chastre Alexandra	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10.00
				2119-1-040	Aguirre Ruiz Emilio Alejandro	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1.23
				2119-1-041	Gonzalez Soto Alfonso	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.49
				2119-1-042	Magaña Corona Daniel	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.10
				2119-1-043	Norwork, S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.02
				2119-1-044	Peñasco del Sol Hotel SPE.S.R.L. de C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,655.53
				2119-1-045	Hernandez Gomez Maribel	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2119-1-046	Sañudo Salazar Fernando	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$75,411.54
				2119-1-047	Verduzco Marcos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$146.00
				2119-1-051	Castillo Carrasco Jesus Eduardo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.40



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	000000	D00001		2119-1-054	Solucines Verdes Delcor, S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$804.00
				2119-1-055	Hotel Mandarin Carton S.A. de .C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$4,080.00
				2119-1-056	ANABELL NORIEGA ROBLES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2119-1-061	Franco Islas Jose Javier	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,390.02
				2119-1-063	LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,500.00
				2119-1-066	ALICIA LOY VALDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$90.00
				2119-1-067	Lopez Arredondo Joaquin	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3.98
				2119-1-068	SEFUP 0.5%	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,167.47
				2119-1-069	ICIC 0.2%	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,667.28
				2119-1-072	SANCION	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$791.27
				2191-2-001	Ingresos por Clasificar	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$474,629.00
				3110-1-001	Patrimonio por Aportaciones de Ingreos Propios	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$23,564,598.26
				3120-1-001	Patrimonio por Donaciones de Capital de Otros Ingresos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,819,932.80
				3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$4,037,244.55
				3220-2010	Resultado Ejercicios Anteriores 2010 y Anteriores	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,039,552.64
				3220-2013	Banco Nacional de Mexico	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$463,033.42
				3220-2014	Resultado de Ejercicios Anteriores 2014	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$610,510.89
				3220-2015	Resultado de Ejercicios Anteriores 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$4,065,062.97
				3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$492,622.19
				7410-01	Amador Alaman Martha leticia	SALDOS INICIALES	-\$590,000.00	\$0.00
				7410-02	Carrion Contreras Enrique rodolfo	SALDOS INICIALES	-\$1,700,083.00	\$0.00
				7420-01	Amador Alaman Martha Leticia	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$590,000.00
				7420-02	Carrion Contreras Enrique Rodolfo	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,700,083.00
							49,999,696.49	49,999,696.49
01/ene/2018	000000	D00002		3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	Reclasificación Ejercicio Anterior	-\$4,037,244.55	\$0.00
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	-\$4,037,244.55
							-4,037,244.55	-4,037,244.55
01/ene/2018	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8110-71-02-2-001	Constancia de Estudios	Monto Original Estimado	\$2,940.00	\$0.00
				8110-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	Monto Original Estimado	\$14,250.00	\$0.00
				8110-71-02-2-004	Donativo	Monto Original Estimado	\$20,000.00	\$0.00
				8110-71-02-2-006	Kardex	Monto Original Estimado	\$10,860.00	\$0.00
				8110-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	Monto Original Estimado	\$200,000.00	\$0.00
				8110-71-02-2-008	Curso de Verano	Monto Original Estimado	\$24,000.00	\$0.00
				8110-71-02-2-009	Reinscripciones	Monto Original Estimado	\$1,326,500.00	\$0.00
				8110-71-02-2-010	Otros Ingresos	Monto Original Estimado	\$6,000.00	\$0.00
				8110-71-02-2-011	Inscripciones	Monto Original Estimado	\$446,250.00	\$0.00
				8110-71-02-2-013	Guias	Monto Original Estimado	\$63,750.00	\$0.00
				8110-71-02-2-014	Credencial (Reposicion)	Monto Original Estimado	\$1,000.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8110-71-02-2-015	Certificado Parcial	Monto Original Estimado	\$500.00	\$0.00
				8110-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	Monto Original Estimado	\$15,500.00	\$0.00
				8110-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	Monto Original Estimado	\$84,700.00	\$0.00
				8110-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	Monto Original Estimado	\$22,500.00	\$0.00
				8110-71-02-2-023	Carta Pasante	Monto Original Estimado	\$250.00	\$0.00
				8110-71-02-2-024	Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	Monto Original Estimado	\$480.00	\$0.00
				8110-71-02-2-025	Reposicion Carta Pasante Servicio Social	Monto Original Estimado	\$880.00	\$0.00
				8110-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	Monto Original Estimado	\$124,000.00	\$0.00
				8110-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	Monto Original Estimado	\$17,000.00	\$0.00
				8110-71-02-2-030	Concesion de Cafeteria	Monto Original Estimado	\$32,000.00	\$0.00
				8110-71-02-2-031	Registro de Titulo	Monto Original Estimado	\$50,600.00	\$0.00
				8110-71-02-2-033	Curso Externo	Monto Original Estimado	\$201,000.00	\$0.00
				8110-71-02-2-036	Renta de Stan Coca-Cola	Monto Original Estimado	\$5,000.00	\$0.00
				8110-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	Monto Original Estimado	\$20,107,572.00	\$0.00
				8110-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	Monto Original Estimado	\$17,865,910.00	\$0.00
				8110-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	Monto Original Estimado	\$20,000.00	\$0.00
				8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,940.00
				8120-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	Monto Original Estimado	\$0.00	\$14,250.00
				8120-71-02-2-004	Donativo	Monto Original Estimado	\$0.00	\$20,000.00
				8120-71-02-2-006	Kardex	Monto Original Estimado	\$0.00	\$10,860.00
				8120-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	Monto Original Estimado	\$0.00	\$200,000.00
				8120-71-02-2-008	Curso de Verano	Monto Original Estimado	\$0.00	\$24,000.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,326,500.00
				8120-71-02-2-010	Otros Ingresos	Monto Original Estimado	\$0.00	\$6,000.00
				8120-71-02-2-011	Inscripciones	Monto Original Estimado	\$0.00	\$446,250.00
				8120-71-02-2-013	Guias	Monto Original Estimado	\$0.00	\$63,750.00
				8120-71-02-2-014	Credencial (Reposicion)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,000.00
				8120-71-02-2-015	Certificado Parcial	Monto Original Estimado	\$0.00	\$500.00
				8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	Monto Original Estimado	\$0.00	\$15,500.00
				8120-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	Monto Original Estimado	\$0.00	\$84,700.00
				8120-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	Monto Original Estimado	\$0.00	\$22,500.00
				8120-71-02-2-023	Carta Pasante	Monto Original Estimado	\$0.00	\$250.00
				8120-71-02-2-024	Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	Monto Original Estimado	\$0.00	\$480.00
				8120-71-02-2-025	Reposicion Carta Pasante Servicio Social	Monto Original Estimado	\$0.00	\$880.00
				8120-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	Monto Original Estimado	\$0.00	\$124,000.00
				8120-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	Monto Original Estimado	\$0.00	\$17,000.00
				8120-71-02-2-030	Concesion de Cafeteria	Monto Original Estimado	\$0.00	\$32,000.00
				8120-71-02-2-031	Registro de Titulo	Monto Original Estimado	\$0.00	\$50,600.00
				8120-71-02-2-033	Curso Externo	Monto Original Estimado	\$0.00	\$201,000.00
				8120-71-02-2-036	Renta de Stan Coca-Cola	Monto Original Estimado	\$0.00	\$5,000.00
				8120-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	Monto Original Estimado	\$0.00	\$20,107,572.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8120-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	Monto Original Estimado	\$0.00	\$17,865,910.00
				8120-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	Monto Original Estimado	\$0.00	\$20,000.00
							40,663,442.00	40,663,442.00
01/ene/2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,609,798.00	\$0.00
				8220-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,334,542.20	\$0.00
				8220-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,254,060.80	\$0.00
				8220-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$164,278.00	\$0.00
				8220-5-002-4000-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$605,538.00	\$0.00
				8220-6-002-4000-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$605,538.00	\$0.00
				8220-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$185,686.00	\$0.00
				8220-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$415,869.00	\$0.00
				8220-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$705,697.00	\$0.00
				8220-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,077,461.00	\$0.00
				8220-5-002-4000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$631,878.00	\$0.00
				8220-6-002-4000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$733,755.00	\$0.00
				8220-5-002-4000-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,592,334.00	\$0.00
				8220-6-002-4000-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,222,925.00	\$0.00
				8220-6-002-4000-13203-1	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-6-002-4000-13204-1	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$350,000.00	\$0.00
				8220-6-002-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$400,000.00	\$0.00
				8220-5-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,416,863.00	\$0.00
				8220-6-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,062,581.00	\$0.00
				8220-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$120,000.00	\$0.00
				8220-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-5-002-4000-15429-1	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$181,451.00	\$0.00
				8220-6-002-4000-15429-1	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$181,451.00	\$0.00
8220-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$577,008.00	\$0.00				
8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$88,318.10	\$0.00				
8220-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,681.90	\$0.00				
8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$90,000.00	\$0.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$51,500.00	\$0.00
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,500.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$22,500.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-4-159-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-6-159-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,250.91	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$253,749.09	\$0.00
				8220-4-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$42,900.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$431,696.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$84,000.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$51,000.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$153,000.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$105,000.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$34,000.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,090.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,910.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$114,000.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,000.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-6-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-6-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-6-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$700.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$70,800.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$80,400.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$33,000.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,400.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$36,000.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,800.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$610.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$51,390.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,000.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$76,000.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$20,404.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,000.00	\$0.00
				8220-6-071-4002-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-6-071-4002-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-6-071-4002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$27,000.00	\$0.00
				8220-6-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,199.99	\$0.00
				8220-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$800.01	\$0.00
				8220-6-071-4002-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-5-071-4002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,600.00	\$0.00
				8220-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$36,000.00	\$0.00
				8220-5-277-1001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,800.00	\$0.00
				8220-4-093-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,800.00	\$0.00
				8220-4-150-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,400.00	\$0.00
				8220-4-277-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,200.00	\$0.00
				8220-5-150-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-4-150-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,200.00	\$0.00
				8220-5-150-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$700.00	\$0.00
				8220-4-150-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-4-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,400.00	\$0.00
				8220-5-150-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$400.00	\$0.00
				8220-4-150-1001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-5-093-1001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-4-093-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,600.00	\$0.00
				8220-4-277-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,200.00	\$0.00
				8220-4-384-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,400.00	\$0.00
				8220-4-252-2001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-6-252-2001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-4-252-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-4-384-2001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,960.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/ago/2018
hora de Impresión 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-4-384-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$800.00	\$0.00
				8220-4-259-2001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-5-252-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$700.00	\$0.00
				8220-5-252-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,200.00	\$0.00
				8220-4-384-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,400.00	\$0.00
				8220-5-259-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,000.00	\$0.00
				8220-4-112-2002-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,800.00	\$0.00
				8220-4-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-5-112-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-5-112-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,950.00	\$0.00
				8220-5-112-2002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-4-112-2002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$23,418.00	\$0.00
				8220-4-091-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-5-091-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-4-236-4001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-4-242-4001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-236-4001-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-6-236-4001-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-6-242-4001-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-4-091-4001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$800.00	\$0.00
				8220-4-091-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,400.00	\$0.00
				8220-4-242-4001-35302-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-4-242-4001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-6-236-4001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-6-242-4001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-6-236-4001-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-236-4001-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-4-242-4001-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-6-236-4001-21501-1	MATERIAL PARA INFORMACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-218-4003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$165,000.00	\$0.00
				8220-5-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,950.00	\$0.00
				8220-5-056-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-5-014-4004-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-4-014-4004-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-4-014-4004-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-5-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,400.00	\$0.00
				8220-5-014-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,000.00	\$0.00
				8220-4-014-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-4-056-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,050.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-6-380-2001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,900.00	\$0.00
				8220-4-380-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-4-380-2001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-380-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-4-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$45,000.00	\$0.00
				8220-5-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-4-076-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,200.00	\$0.00
				8220-5-184-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,400.00	\$0.00
				8220-4-076-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$800.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-5-184-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,600.00	\$0.00
				8220-4-076-2002-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-4-184-2002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,800.00	\$0.00
				8220-5-076-2002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,400.00	\$0.00
				8220-4-076-2002-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-4-184-2002-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,400.00	\$0.00
				8220-4-090-2000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,800.00	\$0.00
				8220-4-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,400.00	\$0.00
				8220-4-246-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$400.00	\$0.00
				8220-4-246-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-4-090-2000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-4-246-2000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-090-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-4-246-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-4-246-2000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$700.00	\$0.00
				8220-4-227-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,600.00	\$0.00
				8220-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,700.00	\$0.00
				8220-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$29,400.00	\$0.00
				8220-4-227-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,800.00	\$0.00
				8220-4-192-2004-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-4-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-4-227-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,200.00	\$0.00
				8220-4-192-2004-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-4-402-3000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-4-217-3000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,340.00	\$0.00
				8220-4-402-3000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,800.00	\$0.00
				8220-5-402-3000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-217-3000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$620.00	\$0.00
				8220-4-402-3000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$180.00	\$0.00
				8220-4-217-3000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-402-3000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$400.00	\$0.00
				8220-4-402-3000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$400.00	\$0.00
				8220-4-217-3000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$400.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-4-104-3002-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$21,600.00	\$0.00
				8220-4-104-3002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,700.00	\$0.00
				8220-5-153-3002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-4-104-3002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-4-104-3002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-4-104-3002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,400.00	\$0.00
				8220-5-104-3002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,840.00	\$0.00
				8220-4-104-3002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-4-142-3002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-5-142-3002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$46,000.00	\$0.00
				8220-4-122-3001-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-122-3001-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-6-122-3001-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-4-122-3001-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-122-3001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-253-3001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-4-122-3001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-122-3001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-5-143-3001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$140,000.00	\$0.00
				8220-4-189-3001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-390-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,000.00	\$0.00
				8220-4-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$64,000.00	\$0.00
				8220-4-253-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,600.00	\$0.00
				8220-4-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,900.00	\$0.00
				8220-4-122-3001-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-4-122-3001-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-4-189-3001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,000.00	\$0.00
				8220-5-189-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$90,000.00	\$0.00
				8220-4-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$41,000.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/ago/2018
hora de Impresión | 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-4-253-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,100.00	\$0.00
				8220-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,600.00	\$0.00
				8220-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,400.00	\$0.00
				8220-4-189-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$103,320.00	\$0.00
				8220-4-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-4-397-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-5-397-3001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-5-397-3001-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-4-397-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-4-397-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,400.00	\$0.00
				8220-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-4-137-2003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-4-137-2003-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-233-2003-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$28,000.00	\$0.00
				8220-6-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,600.00	\$0.00
				8220-4-137-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,000.00	\$0.00
				8220-4-233-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-4-374-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,600.00	\$0.00
				8220-4-137-2003-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-4-233-2003-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-137-2003-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-5-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,400.00	\$0.00
				8220-4-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-374-2003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$55,000.00	\$0.00
				8220-4-134-2003-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-134-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-374-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,400.00	\$0.00
				8220-4-134-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-4-137-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,600.00	\$0.00
				8220-4-233-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$800.00	\$0.00
				8220-4-374-2003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,400.00	\$0.00
				8220-4-233-2003-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-4-233-2003-51301-2	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/ago/2018
hora de Impresión | 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,609,798.00
				8210-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,334,542.20
				8210-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,254,060.80
				8210-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$164,278.00
				8210-5-002-4000-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$605,538.00
				8210-6-002-4000-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$605,538.00
				8210-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$185,686.00
				8210-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$415,869.00
				8210-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$705,697.00
				8210-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,077,461.00
				8210-5-002-4000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$631,878.00
				8210-6-002-4000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$733,755.00
				8210-5-002-4000-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,592,334.00
				8210-6-002-4000-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,222,925.00
				8210-6-002-4000-13203-1	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-6-002-4000-13204-1	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$350,000.00
				8210-6-002-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$400,000.00
				8210-5-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,416,863.00
				8210-6-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,062,581.00
				8210-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$120,000.00
				8210-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-5-002-4000-15429-1	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$181,451.00
				8210-6-002-4000-15429-1	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$181,451.00
				8210-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$577,008.00
				8210-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$88,318.10
				8210-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,681.90
				8210-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$90,000.00
				8210-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$51,500.00
				8210-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,500.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$22,500.00
				8210-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-4-159-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-6-159-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,250.91
				8210-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$253,749.09
				8210-4-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$42,900.00
				8210-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$431,696.00
				8210-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$84,000.00
				8210-4-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$51,000.00
				8210-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$153,000.00
				8210-4-013-4003-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$105,000.00
				8210-4-013-4003-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$34,000.00
				8210-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,090.00
				8210-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,910.00
				8210-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$114,000.00
				8210-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,000.00
				8210-5-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-6-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-4-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-6-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-6-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$700.00
				8210-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$70,800.00
				8210-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$80,400.00
				8210-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$33,000.00
				8210-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,400.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$36,000.00
				8210-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,800.00
				8210-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$610.00
				8210-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$51,390.00
				8210-5-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,000.00
				8210-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$76,000.00
				8210-4-013-4003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,404.00
				8210-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-071-4002-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-071-4002-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,000.00
				8210-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,000.00
				8210-6-071-4002-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-6-071-4002-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-6-071-4002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-4-071-4002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-4-071-4002-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$27,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-6-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,199.99
				8210-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$800.01
				8210-6-071-4002-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-4-071-4002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-5-071-4002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,600.00
				8210-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$36,000.00
				8210-5-277-1001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,800.00
				8210-4-093-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,800.00
				8210-4-150-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,400.00
				8210-4-277-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,200.00
				8210-5-150-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-4-150-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,200.00
				8210-5-150-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$700.00
				8210-4-150-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,500.00
				8210-4-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,400.00
				8210-5-150-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$400.00
				8210-4-150-1001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-5-093-1001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-4-093-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,600.00
				8210-4-277-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,200.00
				8210-4-384-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,400.00
				8210-4-252-2001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-6-252-2001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-4-252-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-4-384-2001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,960.00
				8210-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-4-384-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$800.00
				8210-4-259-2001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-5-252-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$700.00
				8210-5-252-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,200.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-4-384-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,400.00
				8210-5-259-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,000.00
				8210-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,000.00
				8210-4-112-2002-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,800.00
				8210-4-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00
				8210-5-112-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-5-112-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,950.00
				8210-5-112-2002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,500.00
				8210-4-112-2002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$23,418.00
				8210-4-091-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-5-091-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$80,000.00
				8210-4-236-4001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-4-242-4001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-236-4001-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-6-236-4001-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-6-242-4001-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-4-091-4001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$800.00
				8210-4-091-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,400.00
				8210-4-242-4001-35302-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-4-242-4001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-6-236-4001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-6-242-4001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-6-236-4001-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-4-236-4001-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-4-242-4001-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-6-236-4001-21501-1	MATERIAL PARA INFORMACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-218-4003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$165,000.00
				8210-5-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,950.00
				8210-5-056-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-5-014-4004-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-4-014-4004-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-4-014-4004-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-5-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,400.00
				8210-5-014-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,000.00
				8210-4-014-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-4-056-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-5-380-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,050.00
				8210-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$80,000.00
				8210-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-6-380-2001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,900.00
				8210-4-380-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-4-380-2001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-380-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,500.00
				8210-4-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$45,000.00
				8210-5-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-4-076-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,200.00
				8210-5-184-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,400.00
				8210-4-076-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$800.00
				8210-5-184-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,600.00
				8210-4-076-2002-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-4-184-2002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,800.00
				8210-5-076-2002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,400.00
				8210-4-076-2002-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-4-184-2002-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,400.00
				8210-4-090-2000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,800.00
				8210-4-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,400.00
				8210-4-246-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$400.00
				8210-4-246-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-4-090-2000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,500.00
				8210-4-246-2000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-090-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-4-246-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-4-246-2000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$700.00
				8210-4-227-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,600.00
				8210-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,700.00
				8210-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$29,400.00
				8210-4-227-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,800.00
				8210-4-192-2004-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-4-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-4-227-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,200.00
				8210-4-192-2004-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-4-402-3000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-4-217-3000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,340.00
				8210-4-402-3000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,800.00
				8210-5-402-3000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-217-3000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$620.00
				8210-4-402-3000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$180.00
				8210-4-217-3000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-402-3000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$400.00
				8210-4-402-3000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$400.00
				8210-4-217-3000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$400.00
				8210-4-104-3002-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,600.00
				8210-4-104-3002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,700.00
				8210-5-153-3002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-4-104-3002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-4-104-3002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-4-104-3002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,400.00
				8210-5-104-3002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,840.00
				8210-4-104-3002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-4-142-3002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-5-142-3002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$46,000.00
				8210-4-122-3001-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-122-3001-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-6-122-3001-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-4-122-3001-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-122-3001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-253-3001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-4-122-3001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-122-3001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-5-143-3001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$140,000.00
				8210-4-189-3001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-390-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,000.00
				8210-4-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$64,000.00
				8210-4-253-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,600.00
				8210-4-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,900.00
				8210-4-122-3001-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-4-122-3001-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-4-189-3001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,000.00
				8210-5-189-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$90,000.00
				8210-4-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$41,000.00
				8210-4-253-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,100.00
				8210-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,600.00
				8210-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,400.00
				8210-4-189-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$103,320.00
				8210-4-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-4-397-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-5-397-3001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-5-397-3001-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$70,000.00
				8210-4-397-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-4-397-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,400.00
				8210-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-4-137-2003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-4-137-2003-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-233-2003-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$28,000.00
				8210-6-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,600.00
				8210-4-137-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,000.00
				8210-4-233-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-4-374-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,600.00
				8210-4-137-2003-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,000.00
				8210-4-233-2003-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$70,000.00
				8210-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-137-2003-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-5-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,400.00
				8210-4-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-374-2003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$55,000.00
				8210-4-134-2003-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-134-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-374-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,400.00
				8210-4-134-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-4-137-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,600.00
				8210-4-233-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$800.00
				8210-4-374-2003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,400.00
				8210-4-233-2003-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-4-233-2003-51301-2	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
							40,663,442.00	40,663,442.00
01/ene/2018	GC 000003	P00005	Gasto Comprometido	8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$415,869.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	GC 000003	P00005	Gasto Comprometido	8220-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$415,869.00
							415,869.00	415,869.00
01/ene/2018	GD 000001	P00022	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 1	\$8,206.58	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$8,206.58
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 1	\$8,206.58	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 1	\$0.00	\$8,206.58
							16,413.16	16,413.16
01/ene/2018	GE 000001	P00023	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 1	\$8,206.58	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$8,206.58
							8,206.58	8,206.58
01/ene/2018	GD 000004	P00035	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 4	\$6,312.60	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$6,312.60
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 4	\$6,312.60	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 4	\$0.00	\$6,312.60
							12,625.20	12,625.20
01/ene/2018	GE 000004	P00036	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 4	\$6,312.60	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$6,312.60
							6,312.60	6,312.60
01/ene/2018	GP 000003	C00012	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 3	\$6,312.60	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$6,312.60
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL 2018	\$0.00	\$5,511.42
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL 2018	\$0.00	\$801.18
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 3	\$6,312.60	\$0.00
							12,625.20	12,625.20
01/ene/2018	GD 000007	P00044	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 7	\$6,439.05	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$6,439.05
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 7	\$6,439.05	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 7	\$0.00	\$6,439.05
							12,878.10	12,878.10



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	GE 000007	P00045	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 7	\$6,439.05	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$6,439.05
							6,439.05	6,439.05
01/ene/2018	GP 000006	C00015	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 6	\$6,439.05	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$6,439.05
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA 2DA, QUINCENA DE LA MAESTRA RAQUEL CIBRIAN VALLE HONORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$5,710.40
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	\$728.65
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 6	\$6,439.05	\$0.00
							12,878.10	12,878.10
01/ene/2018	PC 000010	C00040	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 10, REEMBOLDO DE PAGO DE AVION A MARIA JESUS REYES ORTIZ	\$3,133.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 10, REEMBOLDO DE PAGO DE AVION A MARIA JESUS REYES ORTIZ	\$0.00	\$3,133.00
							3,133.00	3,133.00
01/ene/2018	CG 000012	D00018	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$439.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$439.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 54, Factura: FACT.139	\$439.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 54, Factura: FACT.139	\$0.00	\$439.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 54, Factura: FACT.139	\$439.00	\$0.00
				2112-1-000027	ALMA LORENIA REYNA MARTINEZ	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 54, Factura: FACT.139	\$0.00	\$439.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$439.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$439.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP PAGO DE REEMBOLSO A SAMNATA SANTANA PARA COMPRA DE AGENDA 2018, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$439.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP PAGO DE REEMBOLSO A SAMNATA SANTANA PARA COMPRA DE AGENDA 2018, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$439.00
				2112-1-000027	ALMA LORENIA REYNA MARTINEZ	GP PAGO DE REEMBOLSO A SAMNATA SANTANA PARA COMPRA DE AGENDA 2018, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$439.00	\$0.00
1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	GP PAGO DE REEMBOLSO A SAMNATA SANTANA PARA COMPRA DE AGENDA 2018, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$439.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,634.00	2,634.00
01/ene/2018	CG 000013	D00020	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$1,059.88	\$0.00
				8240-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$825.53	\$0.00
				8240-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$145.27	\$0.00
				8240-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$113.55	\$0.00
				8240-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$105.37	\$0.00
				8240-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$51.16	\$0.00
				8220-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$1,059.88
				8220-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$825.53
				8220-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$145.27
				8220-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$113.55
				8220-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$105.37
				8220-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$51.16
				8250-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 58, Factura: FACT.ICAJU137172	\$1,059.88	\$0.00
				8250-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 58, Factura: FACT.ICAJU137172	\$825.53	\$0.00
				8250-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 58, Factura: FACT.ICAJU137172	\$145.27	\$0.00
				8250-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 58, Factura: FACT.ICAJU137172	\$113.55	\$0.00
				8250-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 58, Factura: FACT.ICAJU137172	\$105.37	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	CG 000013	D00020	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 58, Factura: FACT.ICAJU137172	\$51.16	\$0.00
				8240-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 58, Factura: FACT.ICAJU137172	\$0.00	\$1,059.88
				8240-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 58, Factura: FACT.ICAJU137172	\$0.00	\$825.53
				8240-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 58, Factura: FACT.ICAJU137172	\$0.00	\$145.27
				8240-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 58, Factura: FACT.ICAJU137172	\$0.00	\$113.55
				8240-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 58, Factura: FACT.ICAJU137172	\$0.00	\$105.37
				8240-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 58, Factura: FACT.ICAJU137172	\$0.00	\$51.16
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 58, Factura: FACT.ICAJU137172	\$2,300.76	\$0.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 58, Factura: FACT.ICAJU137172	\$0.00	\$2,300.76
				8260-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$1,059.88	\$0.00
				8260-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$825.53	\$0.00
				8260-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$145.27	\$0.00
				8260-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$113.55	\$0.00
				8260-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$105.37	\$0.00
				8260-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$51.16	\$0.00
				8250-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$1,059.88
				8250-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$825.53
				8250-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$145.27
				8250-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$113.55



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	CG 000013	D00020	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$105.37
				8250-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$51.16
				8270-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REUNION DE INICIO DE AÑO DE DIRECION GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 14	\$1,059.88	\$0.00
				8270-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REUNION DE INICIO DE AÑO DE DIRECION GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 14	\$825.53	\$0.00
				8270-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REUNION DE INICIO DE AÑO DE DIRECION GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 14	\$145.27	\$0.00
				8270-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REUNION DE INICIO DE AÑO DE DIRECION GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 14	\$113.55	\$0.00
				8270-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REUNION DE INICIO DE AÑO DE DIRECION GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 14	\$105.37	\$0.00
				8270-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REUNION DE INICIO DE AÑO DE DIRECION GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 14	\$51.16	\$0.00
				8260-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REUNION DE INICIO DE AÑO DE DIRECION GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$1,059.88
				8260-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REUNION DE INICIO DE AÑO DE DIRECION GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$825.53
				8260-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REUNION DE INICIO DE AÑO DE DIRECION GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$145.27
				8260-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REUNION DE INICIO DE AÑO DE DIRECION GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$113.55
				8260-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REUNION DE INICIO DE AÑO DE DIRECION GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$105.37
				8260-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REUNION DE INICIO DE AÑO DE DIRECION GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$51.16
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REUNION DE INICIO DE AÑO DE DIRECION GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 14	\$2,300.76	\$0.00
				1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REUNION DE INICIO DE AÑO DE DIRECION GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$2,300.76
							13,804.56	13,804.56
01/ene/2018	CG 000014	D00022	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$3,529.07	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$219.92	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	CG 000014	D00022	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.03	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$510.49	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	-\$95.54	\$0.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$3,529.07
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$219.92
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$0.03
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$510.49
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	-\$95.54
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 59, Factura: FACT. ICAKU125216	\$3,529.07	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 59, Factura: FACT. ICAKU125216	\$219.92	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 59, Factura: FACT. ICAKU125216	\$0.03	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 59, Factura: FACT. ICAKU125216	\$510.49	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 59, Factura: FACT. ICAKU125216	-\$95.54	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 59, Factura: FACT. ICAKU125216	\$0.00	\$3,529.07
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 59, Factura: FACT. ICAKU125216	\$0.00	\$219.92
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 59, Factura: FACT. ICAKU125216	\$0.00	\$0.03
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 59, Factura: FACT. ICAKU125216	\$0.00	\$510.49
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 59, Factura: FACT. ICAKU125216	\$0.00	-\$95.54
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 59, Factura: FACT. ICAKU125216	\$4,163.97	\$0.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 59, Factura: FACT. ICAKU125216	\$0.00	\$4,163.97
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$3,529.07	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$219.92	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.03	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$510.49	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	-\$95.54	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$3,529.07
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$219.92



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Ssantana

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	CG 000014	D00022	Comprobación de Gasto	8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$0.03
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$510.49
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	-\$95.54
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO COMPRA DE MARCADORES PARA LOS 39 DOCENTES DEL ITSPP PARA INICIO DE SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	\$3,529.07	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO COMPRA DE MARCADORES PARA LOS 39 DOCENTES DEL ITSPP PARA INICIO DE SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	\$219.92	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO COMPRA DE MARCADORES PARA LOS 39 DOCENTES DEL ITSPP PARA INICIO DE SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	\$0.03	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO COMPRA DE MARCADORES PARA LOS 39 DOCENTES DEL ITSPP PARA INICIO DE SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	\$510.49	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO COMPRA DE MARCADORES PARA LOS 39 DOCENTES DEL ITSPP PARA INICIO DE SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	-\$95.54	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO COMPRA DE MARCADORES PARA LOS 39 DOCENTES DEL ITSPP PARA INICIO DE SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$3,529.07
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO COMPRA DE MARCADORES PARA LOS 39 DOCENTES DEL ITSPP PARA INICIO DE SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$219.92
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO COMPRA DE MARCADORES PARA LOS 39 DOCENTES DEL ITSPP PARA INICIO DE SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$0.03
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO COMPRA DE MARCADORES PARA LOS 39 DOCENTES DEL ITSPP PARA INICIO DE SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$510.49
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO COMPRA DE MARCADORES PARA LOS 39 DOCENTES DEL ITSPP PARA INICIO DE SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	-\$95.54
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GP REEMBOLSO COMPRA DE MARCADORES PARA LOS 39 DOCENTES DEL ITSPP PARA INICIO DE SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	\$4,163.97	\$0.00
				1123-01-029	Reyes Ortiz María Jesus	GP REEMBOLSO COMPRA DE MARCADORES PARA LOS 39 DOCENTES DEL ITSPP PARA INICIO DE SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$4,163.97
							24,983.82	24,983.82



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	PC 000016	c00046	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 16, REEMBOLSO MARIA JESUS REYES ORTIZ COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE DIRECCION	\$2,197.40	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 16, REEMBOLSO MARIA JESUS REYES ORTIZ COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE DIRECCION	\$0.00	\$2,197.40
							2,197.40	2,197.40
01/ene/2018	CG 000015	d00023	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$349.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$145.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$398.40	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$185.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$85.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$1,035.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$349.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$145.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$398.40
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$185.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$85.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,035.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 60, Factura: POSE-46069088	\$349.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 60, Factura: POSE-46069088	\$145.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 60, Factura: POSE-46069088	\$398.40	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 60, Factura: POSE-46069088	\$185.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 60, Factura: POSE-46069088	\$85.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 60, Factura: POSE-46069088	\$1,035.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 60, Factura: POSE-46069088	\$0.00	\$349.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 60, Factura: POSE-46069088	\$0.00	\$145.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 60, Factura: POSE-46069088	\$0.00	\$398.40
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 60, Factura: POSE-46069088	\$0.00	\$185.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 60, Factura: POSE-46069088	\$0.00	\$85.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	CG 000015	D00023	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 60, Factura: POSE-46069088	\$0.00	\$1,035.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 60, Factura: POSE-46069088	\$2,197.40	\$0.00
				2112-1-000205	OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 60, Factura: POSE-46069088	\$0.00	\$2,197.40
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$349.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$145.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$398.40	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$185.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$85.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$1,035.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$349.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$145.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$398.40
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$185.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$85.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,035.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO MARIA JESUS REYES ORTIZ COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE DIRECCION, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 16	\$349.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO MARIA JESUS REYES ORTIZ COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE DIRECCION, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 16	\$145.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO MARIA JESUS REYES ORTIZ COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE DIRECCION, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 16	\$398.40	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO MARIA JESUS REYES ORTIZ COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE DIRECCION, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 16	\$185.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO MARIA JESUS REYES ORTIZ COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE DIRECCION, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 16	\$85.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO MARIA JESUS REYES ORTIZ COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE DIRECCION, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 16	\$1,035.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO MARIA JESUS REYES ORTIZ COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE DIRECCION, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$349.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO MARIA JESUS REYES ORTIZ COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE DIRECCION, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$145.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	CG 000015	D00023	Comprobación de Gasto	8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO MARIA JESUS REYES ORTIZ COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE DIRECCION, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$398.40
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO MARIA JESUS REYES ORTIZ COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE DIRECCION, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$185.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO MARIA JESUS REYES ORTIZ COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE DIRECCION, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$85.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO MARIA JESUS REYES ORTIZ COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE DIRECCION, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$1,035.00
				2112-1-000205	OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO MARIA JESUS REYES ORTIZ COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE DIRECCION, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 16	\$2,197.40	\$0.00
				1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	GP REEMBOLSO MARIA JESUS REYES ORTIZ COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE DIRECCION, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$2,197.40
							13,184.40	13,184.40
01/ene/2018	CG 000018	D00025	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$749.99	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	-\$49.99	\$0.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$749.99
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	-\$49.99
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 66, Factura: FACT.H048068	\$749.99	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 66, Factura: FACT.H048068	-\$49.99	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 66, Factura: FACT.H048068	\$0.00	\$749.99
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 66, Factura: FACT.H048068	\$0.00	-\$49.99
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 66, Factura: FACT.H048068	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000324	SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA SA DE CV	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 66, Factura: FACT.H048068	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$749.99	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	-\$49.99	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$749.99
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	-\$49.99
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE ACTAS DE CONTRALORIA, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 19	\$749.99	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	CG 000018	D00025	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE ACTAS DE CONTRALORIA, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 19	-\$49.99	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE ACTAS DE CONTRALORIA, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$749.99
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE ACTAS DE CONTRALORIA, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	-\$49.99
				2112-1-000324	SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA SA DE CV	GP REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE ACTAS DE CONTRALORIA, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 19	\$700.00	\$0.00
				1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	GP REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE ACTAS DE CONTRALORIA, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$700.00
							4,200.00	4,200.00
01/ene/2018	CG 000019	D00027	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$749.99	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	-\$49.99	\$0.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$749.99
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	-\$49.99
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 70, Factura: FACT.H 048067	\$749.99	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 70, Factura: FACT.H 048067	-\$49.99	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 70, Factura: FACT.H 048067	\$0.00	\$749.99
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 70, Factura: FACT.H 048067	\$0.00	-\$49.99
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 70, Factura: FACT.H 048067	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000324	SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA SA DE CV	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 70, Factura: FACT.H 048067	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$749.99	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	-\$49.99	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$749.99
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	-\$49.99
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	\$749.99	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	CG 000019	D00027	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	-\$49.99	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$749.99
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	-\$49.99
				2112-1-000324	SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA SA DE CV	GP REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	\$700.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$700.00
							4,200.00	4,200.00
01/ene/2018	CG 000032	D00044	Comprobación de Gasto	8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$15.06	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$406.54	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$150.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$167.07	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$44.38	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$49.30	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$120.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$47.33	\$0.00
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$71.92	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$566.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$255.00	\$0.00
				8240-4-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$499.96	\$0.00
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$15.06
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$406.54
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$150.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	CG 000032	D00044	Comprobación de Gasto	8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$167.07
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$44.38
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$49.30
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$120.00
				8220-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$47.33
				8220-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$71.92
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$566.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$255.00
				8220-4-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$499.96
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 91, Factura: FACT.EC42238	\$15.06	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 91, Factura: FACT.EC42238	\$406.54	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 102, Factura: FACT.A139	\$150.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 103, Factura: FACT.A 58050	\$167.07	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 103, Factura: FACT.A 58050	\$44.38	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 103, Factura: FACT.A 58050	\$49.30	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 104, Factura: FACT.A 4634	\$120.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 94, Factura: FACT.A58169	\$47.33	\$0.00
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 106, Factura: FACT.B49956	\$71.92	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 100, Factura: FAC T.69BB92813	\$566.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 105, Factura: FACT.8C660129CF	\$255.00	\$0.00
				8250-4-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 97, Factura: FACT.A 463	\$499.96	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 91, Factura: FACT.EC42238	\$0.00	\$15.06
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 91, Factura: FACT.EC42238	\$0.00	\$406.54
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 102, Factura: FACT.A139	\$0.00	\$150.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 103, Factura: FACT.A 58050	\$0.00	\$167.07
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 103, Factura: FACT.A 58050	\$0.00	\$44.38



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	CG 000032	D00044	Comprobación de Gasto	8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 103, Factura: FACT.A 58050	\$0.00	\$49.30
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 104, Factura: FACT.A 4634	\$0.00	\$120.00
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 94, Factura: FACT.A58169	\$0.00	\$47.33
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 106, Factura: FACT.B49956	\$0.00	\$71.92
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 100, Factura: FAC T.69BB92813	\$0.00	\$566.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 105, Factura: FACT.8C660129CF	\$0.00	\$255.00
				8240-4-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 97, Factura: FACT.A 463	\$0.00	\$499.96
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 103, Factura: FACT.A 58050	\$260.75	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 104, Factura: FACT.A 4634	\$120.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 100, Factura: FAC T.69BB92813	\$566.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 105, Factura: FACT.8C660129CF	\$255.00	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 91, Factura: FACT.EC42238	\$421.60	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 102, Factura: FACT.A139	\$150.00	\$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 94, Factura: FACT.A58169	\$47.33	\$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 106, Factura: FACT.B49956	\$71.92	\$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 97, Factura: FACT.A 463	\$499.96	\$0.00
				2112-1-000438	GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 100, Factura: FAC T.69BB92813	\$0.00	\$566.00
				2112-1-000439	CARLOS ARTURO AYALA GAONA	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 105, Factura: FACT.8C660129CF	\$0.00	\$255.00
				2112-1-000003	FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 104, Factura: FACT.A 4634	\$0.00	\$120.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 94, Factura: FACT.A58169	\$0.00	\$47.33
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 103, Factura: FACT.A 58050	\$0.00	\$260.75
				2112-1-000017	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 91, Factura: FACT.EC42238	\$0.00	\$421.60
				2112-1-000023	ELVIRA GARCIA VARGAS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 106, Factura: FACT.B49956	\$0.00	\$71.92
				2112-1-000189	RAFAEL VAZQUEZ ROMERO	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 102, Factura: FACT.A139	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000380	LUIS ARMANDO ANDRADE VALLE	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 97, Factura: FACT.A 463	\$0.00	\$499.96
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$15.06	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$406.54	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/ago/2018
hora de Impresión 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	CG 000032	D00044	Comprobación de Gasto	8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$150.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$167.07	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$44.38	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$49.30	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$120.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$47.33	\$0.00
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$71.92	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$566.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$255.00	\$0.00
				8260-4-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$499.96	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$15.06
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$406.54
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$150.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$167.07
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$44.38
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$49.30
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$120.00
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$47.33
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$71.92
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$566.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$255.00
				8250-4-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$499.96
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$15.06	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$406.54	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$150.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$167.07	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	CG 000032	D00044	Comprobación de Gasto	8270-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$44.38	\$0.00
				8270-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$49.30	\$0.00
				8270-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$120.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$47.33	\$0.00
				8270-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$71.92	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$566.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$255.00	\$0.00
				8270-4-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$499.96	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$15.06
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$406.54
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$150.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$167.07
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$44.38
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$49.30
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$120.00
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$47.33
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$71.92
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$566.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$255.00
				8260-4-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$499.96
				2112-1-000438	GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$566.00	\$0.00
				2112-1-000439	CARLOS ARTURO AYALA GAONA	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$255.00	\$0.00
				2112-1-000003	FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$120.00	\$0.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$308.08	\$0.00
				2112-1-000017	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$421.60	\$0.00
				2112-1-000023	ELVIRA GARCIA VARGAS	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$71.92	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	CG 000032	D00044	Comprobación de Gasto	2112-1-000189	RAFAEL VAZQUEZ ROMERO	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000380	LUIS ARMANDO ANDRADE VALLE	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$499.96	\$0.00
				1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$2,392.56
							14,355.36	14,355.36
01/ene/2018	CG 000037	D00054	Comprobación de Gasto	8240-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$800.01	\$0.00
				8240-5-091-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$754.00	\$0.00
				8240-5-091-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$754.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$800.01
				8220-5-091-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$754.00
				8220-5-091-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$754.00
				8250-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 132, Factura: FACT.A455	\$800.01	\$0.00
				8250-5-091-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 129, Factura: FACT.A63	\$754.00	\$0.00
				8250-5-091-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 130, Factura: FACT. A 64	\$754.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 132, Factura: FACT.A455	\$0.00	\$800.01
				8240-5-091-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 129, Factura: FACT.A63	\$0.00	\$754.00
				8240-5-091-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 130, Factura: FACT. A 64	\$0.00	\$754.00
				5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 129, Factura: FACT.A63	\$754.00	\$0.00
				5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 130, Factura: FACT. A 64	\$754.00	\$0.00
				5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 132, Factura: FACT.A455	\$800.01	\$0.00
				2112-1-000440	CASTILLO DUARTE FELIPE DE JESUS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 129, Factura: FACT.A63	\$0.00	\$754.00
				2112-1-000440	CASTILLO DUARTE FELIPE DE JESUS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 130, Factura: FACT. A 64	\$0.00	\$754.00
				2112-1-000316	GARCIA MORENO CARMEN LIZBET	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 132, Factura: FACT.A455	\$0.00	\$800.01
				8260-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$800.01	\$0.00
				8260-5-091-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$754.00	\$0.00
				8260-5-091-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$754.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$800.01
				8250-5-091-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$754.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	CG 000037	D00054	Comprobación de Gasto	8250-5-091-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$754.00
				8270-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 38	\$800.01	\$0.00
				8270-5-091-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 38	\$754.00	\$0.00
				8270-5-091-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 38	\$754.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$800.01
				8260-5-091-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$754.00
				8260-5-091-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$754.00
				2112-1-000440	CASTILLO DUARTE FELIPE DE JESUS	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 38	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-000316	GARCIA MORENO CARMEN LIZBET	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 38	\$800.01	\$0.00
				1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$2,308.01
							13,848.06	13,848.06
01/ene/2018	CG 000044	D00058	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$593.30	\$0.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$593.30
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 141, Factura: 141027	-\$593.30	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 141, Factura: 141027	\$0.00	-\$593.30
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Cancelación GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 141, Factura: 141027	-\$593.30	\$0.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 141, Factura: 141027	\$0.00	-\$593.30
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$593.30	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$593.30
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 45	-\$593.30	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	-\$593.30
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 45	-\$593.30	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	CG 000044	D00058	Cancelación Comprobación de Gasto	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	-\$593.30
							-3,559.80	-3,559.80
01/ene/2018	PC 000057	C00104	Gasto por Comprobar	1123-01-063	SANDOVAL ULLLOA PATRICIA GUADALUPE	Gasto por Comprobar : 57, REEBOLSO DE COMPRA DE SUMADORA ELECTRICA PARA DEPARTAMENTO DE RH	\$1,170.00	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	Gasto por Comprobar : 57, REEBOLSO DE COMPRA DE SUMADORA ELECTRICA PARA DEPARTAMENTO DE RH	\$0.00	\$1,170.00
							1,170.00	1,170.00
01/ene/2018	GD 000010	P00169	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 10	\$5,050.20	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$5,050.20
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 10	\$5,050.20	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 10	\$0.00	\$5,050.20
							10,100.40	10,100.40
01/ene/2018	GD 000011	P00171	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 11	\$1,683.40	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$1,683.40
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 11	\$1,683.40	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 11	\$0.00	\$1,683.40
							3,366.80	3,366.80
01/ene/2018	GD 000014	P00177	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 14	\$5,260.63	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$5,260.63
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 14	\$5,260.63	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 14	\$0.00	\$5,260.63
							10,521.26	10,521.26
01/ene/2018	CG 000057	D00085	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE.	\$1.16	\$0.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE.	\$0.00	\$1.16
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE., Folio: 202, Factura: XXXX	\$1.16	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE., Folio: 202, Factura: XXXX	\$0.00	\$1.16
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE., Folio: 202, Factura: XXXX	\$1.16	\$0.00
				2112-1-000205	OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GD SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE., Folio: 202, Factura: XXXX	\$0.00	\$1.16
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE.	\$1.16	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Ssantana

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/ago/2018

hora de Impresión 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	CG 000057	D00085	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE.	\$0.00	\$1.16
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REEBOLSO DE COMPRA DE SUMADORA ELECTRICA PARA DEPARTAMENTO DE RH, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 57	\$1.16	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REEBOLSO DE COMPRA DE SUMADORA ELECTRICA PARA DEPARTAMENTO DE RH, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$1.16
				2112-1-000205	OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GP REEBOLSO DE COMPRA DE SUMADORA ELECTRICA PARA DEPARTAMENTO DE RH, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 57	\$1.16	\$0.00
				1123-01-063	SANDOVAL ULLLOA PATRICIA GUADALUPE	GP REEBOLSO DE COMPRA DE SUMADORA ELECTRICA PARA DEPARTAMENTO DE RH, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$1.16
							6.96	6.96
01/ene/2018	CG 000057	D00087	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GC SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE.	-\$1.16	\$0.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GC SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE.	\$0.00	-\$1.16
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GD SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE., Folio: 202, Factura: XXXX	-\$1.16	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GD SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE., Folio: 202, Factura: XXXX	\$0.00	-\$1.16
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Cancelación GD SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE., Folio: 202, Factura: XXXX	-\$1.16	\$0.00
				2112-1-000205	OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	Cancelación GD SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE., Folio: 202, Factura: XXXX	\$0.00	-\$1.16
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GE SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE.	-\$1.16	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GE SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE.	\$0.00	-\$1.16
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REEBOLSO DE COMPRA DE SUMADORA ELECTRICA PARA DEPARTAMENTO DE RH, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 57	-\$1.16	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REEBOLSO DE COMPRA DE SUMADORA ELECTRICA PARA DEPARTAMENTO DE RH, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	-\$1.16
				2112-1-000205	OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GP REEBOLSO DE COMPRA DE SUMADORA ELECTRICA PARA DEPARTAMENTO DE RH, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 57	-\$1.16	\$0.00
				1123-01-063	SANDOVAL ULLLOA PATRICIA GUADALUPE	GP REEBOLSO DE COMPRA DE SUMADORA ELECTRICA PARA DEPARTAMENTO DE RH, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	-\$1.16



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	PC 000057	C00131	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-01-063	SANDOVAL ULLLOA PATRICIA GUADALUPE	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 57, REEBOLSO DE COMPRA DE SUMADORA ELECTRICA PARA DEPARTAMENTO DE RH	-\$1,170.00	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 57, REEBOLSO DE COMPRA DE SUMADORA ELECTRICA PARA DEPARTAMENTO DE RH	\$0.00	-\$1,170.00
							-1,170.00	-1,170.00
01/ene/2018	GD 000020	P00253	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 20	\$5,260.63	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$5,260.63
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 20	\$5,260.63	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 20	\$0.00	\$5,260.63
							10,521.26	10,521.26
01/ene/2018	GD 000020	P00256	Cancelación Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 20	-\$5,260.63	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 20	\$0.00	-\$5,260.63
				5112-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 20	-\$5,260.63	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 20	\$0.00	-\$5,260.63
							-10,521.26	-10,521.26
01/ene/2018	GD 000027	P00302	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 27	\$1,683.40	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,683.40
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 27	\$1,683.40	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,683.40
							3,366.80	3,366.80
01/ene/2018	GD 000027	P00305	Cancelación Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$1,683.40	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$1,683.40
				5112-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 27	-\$1,683.40	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$1,683.40
							-3,366.80	-3,366.80
01/ene/2018	GD 000036	P00472	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 36	\$1,683.40	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$1,683.40
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 36	\$1,683.40	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	GD 000036	P00472	Gasto Devengado	2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 36	\$0.00	\$1,683.40
							3,366.80	3,366.80
01/ene/2018	GD 000037	P00474	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 37	\$5,050.20	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$5,050.20
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 37	\$5,050.20	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 37	\$0.00	\$5,050.20
							10,100.40	10,100.40
01/ene/2018	GD 000038	P00476	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 38	\$5,260.63	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$5,260.63
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 38	\$5,260.63	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 38	\$0.00	\$5,260.63
							10,521.26	10,521.26
01/ene/2018	GD 000041	P00528	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.63	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$0.63
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 41	\$0.63	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 41	\$0.00	\$0.63
							1.26	1.26
01/ene/2018	GD 000045	P00606	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 45	\$5,260.63	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$5,260.63
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 45	\$5,260.63	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 45	\$0.00	\$5,260.63
							10,521.26	10,521.26
01/ene/2018	GD 000047	P00611	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 47	\$1,683.40	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$1,683.40
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 47	\$1,683.40	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 47	\$0.00	\$1,683.40
							3,366.80	3,366.80
01/ene/2018	GD 000050	P00694	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 50	\$1,683.40	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$1,683.40
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 50	\$1,683.40	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 50	\$0.00	\$1,683.40



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,366.80	3,366.80
01/ene/2018	GD 000059	P00826	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 59	\$5,050.20	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$5,050.20
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 59	\$5,050.20	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 59	\$0.00	\$5,050.20
							10,100.40	10,100.40
01/ene/2018	GD 000060	P00828	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 60	\$1,683.40	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,683.40
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 60	\$1,683.40	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,683.40
							3,366.80	3,366.80
01/ene/2018	GD 000066	P00877	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 66	\$5,050.20	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$5,050.20
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 66	\$5,050.20	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 66	\$0.00	\$5,050.20
							10,100.40	10,100.40
01/ene/2018	GD 000050	P00972	Cancelación Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 50	-\$1,683.40	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 50	\$0.00	-\$1,683.40
				5112-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 50	-\$1,683.40	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 50	\$0.00	-\$1,683.40
							-3,366.80	-3,366.80
01/ene/2018	GD 000060	P00979	Cancelación Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 60	-\$1,683.40	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 60	\$0.00	-\$1,683.40
				5112-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 60	-\$1,683.40	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 60	\$0.00	-\$1,683.40
							-3,366.80	-3,366.80



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	GD 000059	P00989	Cancelación Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 59	-\$5,050.20	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 59	\$0.00	-\$5,050.20
				5112-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 59	-\$5,050.20	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 59	\$0.00	-\$5,050.20
							-10,100.40	-10,100.40
01/ene/2018	GE 000001	P00992	Cancelación Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1	-\$8,206.58	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1	\$0.00	-\$8,206.58
							-8,206.58	-8,206.58
01/ene/2018	GD 000001	P00993	Cancelación Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1	-\$8,206.58	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1	\$0.00	-\$8,206.58
				5112-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 1	-\$8,206.58	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 1	\$0.00	-\$8,206.58
							-16,413.16	-16,413.16
01/ene/2018	GP 000003	C00590	Cancelación Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3	-\$6,312.60	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3	\$0.00	-\$6,312.60
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL 2018	\$0.00	-\$5,511.42
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL 2018	\$0.00	-\$801.18
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 3	-\$6,312.60	\$0.00
							-12,625.20	-12,625.20
01/ene/2018	GE 000004	P00996	Cancelación Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 4	-\$6,312.60	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 4	\$0.00	-\$6,312.60
							-6,312.60	-6,312.60
01/ene/2018	GD 000004	P00997	Cancelación Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4	-\$6,312.60	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	GD 000004	P00997	Cancelación Gasto Devengado	8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4	\$0.00	-\$6,312.60
				5112-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 4	-\$6,312.60	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 4	\$0.00	-\$6,312.60
						-12,625.20	-12,625.20	
01/ene/2018	GP 000006	C00592	Cancelación Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 6	-\$6,439.05	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	-\$6,439.05
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 6	-\$6,439.05	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA 2DA, QUINCENA DE LA MAESTRA RAQUEL CIBRIAN VALLE HONORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	-\$5,710.40
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	-\$728.65
		-12,878.10	-12,878.10					
01/ene/2018	GE 000007	P01000	Cancelación Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	-\$6,439.05	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	\$0.00	-\$6,439.05
		-6,439.05	-6,439.05					
01/ene/2018	GD 000007	P01001	Cancelación Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	-\$6,439.05	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$6,439.05
				5112-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 7	-\$6,439.05	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$6,439.05
		-12,878.10	-12,878.10					
01/ene/2018	GD 000085	P01020	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 85	\$5,050.20	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$5,050.20
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 85	\$5,050.20	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 85	\$0.00	\$5,050.20
		10,100.40	10,100.40					
01/ene/2018	GD 000066	P01033	Cancelación Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	-\$5,050.20	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$5,050.20



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	GD 000066	P01033	Cancelación Gasto Devengado	5112-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 66	-\$5,050.20	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$5,050.20
							-10,100.40	-10,100.40
01/ene/2018	GD 000085	P01038	Cancelación Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 85	-\$5,050.20	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 85	\$0.00	-\$5,050.20
				5112-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 85	-\$5,050.20	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 85	\$0.00	-\$5,050.20
							-10,100.40	-10,100.40
02/ene/2018	GC 000001	P00003	Gasto Comprometido	8240-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	\$9,609,798.00	\$0.00
				8240-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$705,697.00	\$0.00
				8240-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: ESTIMULOS AL PERSONAL	\$577,008.00	\$0.00
				8240-5-002-4000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$631,878.00	\$0.00
				8240-5-002-4000-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,592,334.00	\$0.00
				8240-5-002-4000-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	\$605,538.00	\$0.00
				8240-5-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Desc: APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$3,416,863.00	\$0.00
				8240-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	\$164,278.00	\$0.00
				8240-5-002-4000-15429-1	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	\$181,451.00	\$0.00
				8220-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	\$0.00	\$9,609,798.00
				8220-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$705,697.00
				8220-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: ESTIMULOS AL PERSONAL	\$0.00	\$577,008.00
				8220-5-002-4000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$631,878.00
				8220-5-002-4000-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,592,334.00
				8220-5-002-4000-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	\$0.00	\$605,538.00
				8220-5-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Desc: APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$0.00	\$3,416,863.00
8220-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$164,278.00				
8220-5-002-4000-15429-1	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$181,451.00				
							17,484,845.00	17,484,845.00
02/ene/2018	GC 000002	P00004	Gasto Comprometido	8240-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	\$7,334,542.20	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene/2018	GC 000002	P00004	Gasto Comprometido	8240-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,077,461.00	\$0.00
				8240-6-002-4000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$733,755.00	\$0.00
				8240-6-002-4000-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,222,925.00	\$0.00
				8240-6-002-4000-13203-1	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$15,000.00	\$0.00
				8240-6-002-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Desc: ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$400,000.00	\$0.00
				8240-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Desc: RIESGO LABORAL	\$2,254,060.80	\$0.00
				8240-6-002-4000-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	\$605,538.00	\$0.00
				8240-6-002-4000-13204-1	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$350,000.00	\$0.00
				8240-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$185,686.00	\$0.00
				8240-6-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Desc: APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$3,062,581.00	\$0.00
				8240-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	Desc: OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	\$120,000.00	\$0.00
				8240-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: PAGO DE LIQUIDACIONES	\$200,000.00	\$0.00
				8240-6-002-4000-15429-1	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	\$181,451.00	\$0.00
				8220-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	\$0.00	\$7,334,542.20
				8220-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,077,461.00
				8220-6-002-4000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$733,755.00
				8220-6-002-4000-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,222,925.00
				8220-6-002-4000-13203-1	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$0.00	\$15,000.00
				8220-6-002-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Desc: ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$400,000.00
				8220-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Desc: RIESGO LABORAL	\$0.00	\$2,254,060.80
				8220-6-002-4000-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	\$0.00	\$605,538.00
				8220-6-002-4000-13204-1	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$0.00	\$350,000.00
				8220-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$185,686.00
				8220-6-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Desc: APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$0.00	\$3,062,581.00
				8220-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	Desc: OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	\$0.00	\$120,000.00
				8220-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$200,000.00
				8220-6-002-4000-15429-1	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$181,451.00
							17,743,000.00	17,743,000.00
02/ene/2018	GP 000001	c00006	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 1	\$8,206.58	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$8,206.58



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene/2018	GP 000001	c00006	Gasto Pagado	2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 1	\$8,206.58	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018 RAQUEL CIBRIAN VALLE	\$0.00	\$7,008.22
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	MANTENIMIENTO DE FORD SCAPE DE LOS 60000 KM.	\$0.00	\$1,198.36
							16,413.16	16,413.16
02/ene/2018	GD 000002	P00029	Gasto Devengado	8250-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 2	\$22,964.98	\$0.00
				8240-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$22,964.98
				5116-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	GD Folio: 2	\$22,964.98	\$0.00
				2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	GD Folio: 2	\$0.00	\$22,964.98
							45,929.96	45,929.96
02/ene/2018	GE 000002	P00030	Gasto Ejercido	8260-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 2	\$22,964.98	\$0.00
				8250-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$22,964.98
							22,964.98	22,964.98
02/ene/2018	GE 000002	P00031	Cancelación Gasto Ejercido	8260-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 2	-\$22,964.98	\$0.00
				8250-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 2	\$0.00	-\$22,964.98
							-22,964.98	-22,964.98
02/ene/2018	GD 000002	P00032	Cancelación Gasto Devengado	8250-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2	-\$22,964.98	\$0.00
				8240-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2	\$0.00	-\$22,964.98
				5116-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	Cancelación GD Folio: 2	-\$22,964.98	\$0.00
				2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	Cancelación GD Folio: 2	\$0.00	-\$22,964.98
							-45,929.96	-45,929.96
02/ene/2018	GD 000003	P00033	Gasto Devengado	8250-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 3	\$28,814.40	\$0.00
				8240-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$28,814.40
				5116-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	GD Folio: 3	\$28,814.40	\$0.00
				2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	GD Folio: 3	\$0.00	\$28,814.40
							57,628.80	57,628.80
02/ene/2018	GD 000016	P00181	Gasto Devengado	8250-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 16	\$31,005.79	\$0.00
				8240-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$31,005.79
				5116-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	GD Folio: 16	\$31,005.79	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene/2018	GD 000016	P00181	Gasto Devengado	2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	GD Folio: 16	\$0.00	\$31,005.79
							62,011.58	62,011.58
02/ene/2018	GE 000027	P00303	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 27	\$1,683.40	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$1,683.40
							1,683.40	1,683.40
02/ene/2018	GE 000027	P00304	Cancelación Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	-\$1,683.40	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	\$0.00	-\$1,683.40
							-1,683.40	-1,683.40
02/ene/2018	PA 000106	C00268	Cancelación Pago	8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 106	-\$1,186.20	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 106	\$0.00	-\$1,186.20
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	Cancelación GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 106	-\$1,186.20	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Cancelación GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 106	\$0.00	-\$1,186.20
							-2,372.40	-2,372.40
02/ene/2018	GD 000052	P00717	Gasto Devengado	8250-5-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GD Folio: 52	\$579,167.54	\$0.00
				8240-5-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$579,167.54
				5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	GD Folio: 52	\$579,167.54	\$0.00
				2111-4-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	GD Folio: 52	\$0.00	\$579,167.54
							1,158,335.08	1,158,335.08
02/ene/2018	GD 000070	P00921	Gasto Devengado	8250-6-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GD Folio: 70	\$655,815.43	\$0.00
				8240-6-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$655,815.43
				5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	GD Folio: 70	\$655,815.43	\$0.00
				2111-4-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	GD Folio: 70	\$0.00	\$655,815.43
							1,311,630.86	1,311,630.86



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene/2018	GD 000070	P00924	Cancelación Gasto Devengado	8250-6-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Cancelación GD Folio: 70	-\$655,815.43	\$0.00
				8240-6-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Cancelación GD Folio: 70	\$0.00	-\$655,815.43
				5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Cancelación GD Folio: 70	-\$655,815.43	\$0.00
				2111-4-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Cancelación GD Folio: 70	\$0.00	-\$655,815.43
							-1,311,630.86	-1,311,630.86
02/ene/2018	GD 000071	P00925	Gasto Devengado	8250-6-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GD Folio: 71	\$655,815.43	\$0.00
				8240-6-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$655,815.43
				5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	GD Folio: 71	\$655,815.43	\$0.00
				2111-4-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	GD Folio: 71	\$0.00	\$655,815.43
							1,311,630.86	1,311,630.86
02/ene/2018	GP 000001	C00588	Cancelación Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1	-\$8,206.58	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	-\$8,206.58
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018 RAQUEL CIBRIAN VALLE	\$0.00	-\$7,008.22
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	MANTENIMIENTO DE FORD SCAPE DE LOS 60000 KM.	\$0.00	-\$1,198.36
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 1	-\$8,206.58	\$0.00
							-16,413.16	-16,413.16
08/ene/2018	PC 000003	C00017	Gasto por Comprobar	1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	Gasto por Comprobar : 3, FONDO DE CAJA CHICA ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 3, FONDO DE CAJA CHICA ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
08/ene/2018	IR 000000	I00001	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 0, Examen de Regularizacion	\$22,750.00	\$0.00
				8120-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 0, Examen de Regularizacion	\$22,750.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 0, Kardex	\$210.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 0, Reinscripciones	\$57,375.00	\$0.00
				8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 0, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$22,750.00
				8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 0, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$22,750.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 0, Kardex	\$0.00	\$210.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 0, Reinscripciones	\$0.00	\$57,375.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/ene/2018	IR 000000	100001	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 0, Examen de Regularizacion	\$45,500.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 0, Kardex	\$210.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 0, Reinscripciones	\$57,375.00	\$0.00				
				4173-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 0, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$45,500.00				
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 0, Kardex	\$0.00	\$210.00				
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 0, Reinscripciones	\$0.00	\$57,375.00				
				8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	IR:0, Examen de Regularizacion	\$22,750.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	IR:0, Examen de Regularizacion	\$22,750.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:0, Kardex	\$210.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:0, Reinscripciones	\$57,375.00	\$0.00				
				8150-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	IR:0, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$22,750.00				
				8150-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	IR:0, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$22,750.00				
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:0, Kardex	\$0.00	\$210.00				
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:0, Reinscripciones	\$0.00	\$57,375.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:0, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$22,750.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:0, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$210.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:0, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$57,375.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:0, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$22,750.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:0, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$45,500.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:0, Kardex	\$0.00	\$210.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:0, Reinscripciones	\$0.00	\$57,375.00				
											412,340.00	412,340.00
				08/ene/2018	IR 000001	100002	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 1, Examen de Regularizacion	\$22,750.00	\$0.00
8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 1, Kardex	\$210.00					\$0.00				
8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 1, Reinscripciones	\$57,375.00					\$0.00				
8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 1, Examen de Regularizacion	\$0.00					\$22,750.00				
8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 1, Kardex	\$0.00					\$210.00				
8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 1, Reinscripciones	\$0.00					\$57,375.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 1, Examen de Regularizacion	\$22,750.00					\$0.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 1, Kardex	\$210.00					\$0.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 1, Reinscripciones	\$57,375.00					\$0.00				
4173-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 1, Examen de Regularizacion	\$0.00					\$22,750.00				
4173-2-006	Kardex	ID directo: 1, Kardex	\$0.00					\$210.00				
4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 1, Reinscripciones	\$0.00					\$57,375.00				
8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	IR:1, Examen de Regularizacion	\$22,750.00					\$0.00				
8140-71-02-2-006	Kardex	IR:1, Kardex	\$210.00					\$0.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/ene/2018	IR 000001	100002	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:1, Reinscripciones	\$57,375.00	\$0.00				
				8150-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	IR:1, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$22,750.00				
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:1, Kardex	\$0.00	\$210.00				
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:1, Reinscripciones	\$0.00	\$57,375.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:1, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$22,750.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:1, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$210.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:1, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$57,375.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:1, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$22,750.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:1, Kardex	\$0.00	\$210.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:1, Reinscripciones	\$0.00	\$57,375.00				
				<hr/>							321,340.00	321,340.00
				<hr/>								
				08/ene/2018	000000	D00040		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	SOBRANTE DEPOSITO DE VENTA 08 ENERO 2018 CARGO CAJERA GRAL	\$365.00	\$0.00
2119-1-077	YULIANA LISBETH GALLEGOS ORTEGA	SOBRANTE DEPOSITO DE VENTA 08 ENERO 2018 CARGO CAJERA GRAL	\$0.00					\$365.00				
<hr/>							365.00	365.00				
<hr/>												
08/ene/2018	IR 000000	100078	Cancelación Ingreso Pagado	8120-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	Cancelación Ingreso Dev. Examen de Regularizacion	-\$22,750.00	\$0.00				
				8120-71-02-2-006	Kardex	Cancelación Ingreso Dev. Kardex	-\$210.00	\$0.00				
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	Cancelación Ingreso Dev. Reinscripciones	-\$57,375.00	\$0.00				
				8120-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	Cancelación Ingreso Dev. Examen de Regularizacion	-\$22,750.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	Cancelación Ingreso Dev. Examen de Regularizacion	\$0.00	-\$22,750.00				
				8140-71-02-2-006	Kardex	Cancelación Ingreso Dev. Kardex	\$0.00	-\$210.00				
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	Cancelación Ingreso Dev. Reinscripciones	\$0.00	-\$57,375.00				
				8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	Cancelación Ingreso Dev. Examen de Regularizacion	\$0.00	-\$22,750.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Cancelación Ingreso Dev. Examen de Regularizacion	-\$45,500.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Cancelación Ingreso Dev. Kardex	-\$210.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Cancelación Ingreso Dev. Reinscripciones	-\$57,375.00	\$0.00				
				4173-2-018	Examen de Regularizacion	Cancelación Ingreso Dev. Examen de Regularizacion	\$0.00	-\$45,500.00				
				4173-2-006	Kardex	Cancelación Ingreso Dev. Kardex	\$0.00	-\$210.00				
4173-2-009	Reinscripciones	Cancelación Ingreso Dev. Reinscripciones	\$0.00	-\$57,375.00								



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/ene/2018	IR 000000	100078	Cancelación Ingreso Pagado	8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Regularizacion	-\$22,750.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-006	Kardex	Cancelación Ingreso Rec. Kardex	-\$210.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripciones	-\$57,375.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Regularizacion	-\$22,750.00	\$0.00				
				8150-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Regularizacion	\$0.00	-\$22,750.00				
				8150-71-02-2-006	Kardex	Cancelación Ingreso Rec. Kardex	\$0.00	-\$210.00				
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripciones	\$0.00	-\$57,375.00				
				8150-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Regularizacion	\$0.00	-\$22,750.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Cancelación Ingreso Rec. INGRESO PROPIO SANTANDER	-\$22,750.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Cancelación Ingreso Rec. INGRESO PROPIO SANTANDER	-\$210.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Cancelación Ingreso Rec. INGRESO PROPIO SANTANDER	-\$57,375.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Cancelación Ingreso Rec. INGRESO PROPIO SANTANDER	-\$22,750.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Regularizacion	\$0.00	-\$45,500.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Cancelación Ingreso Rec. Kardex	\$0.00	-\$210.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripciones	\$0.00	-\$57,375.00				
											-412,340.00	-412,340.00
				09/ene/2018	CG 000009	D00015	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$3,133.00	\$0.00
8220-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00					\$3,133.00				
8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 49, Factura: FACT.F-1392103253455	\$3,133.00					\$0.00				
8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 49, Factura: FACT.F-1392103253455	\$0.00					\$3,133.00				
5137-37101	PASAJES AEREOS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 49, Factura: FACT.F-1392103253455	\$3,133.00					\$0.00				
2112-1-000165	AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 49, Factura: FACT.F-1392103253455	\$0.00					\$3,133.00				
8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$3,133.00					\$0.00				
8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00					\$3,133.00				
8270-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP REEMBOLDO DE PAGO DE AVION A MARIA JESUS REYES ORTIZ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 10	\$3,133.00					\$0.00				
8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP REEMBOLDO DE PAGO DE AVION A MARIA JESUS REYES ORTIZ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00					\$3,133.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene/2018	CG 000009	D00015	Comprobación de Gasto	2112-1-000165	AEROVÍAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GP REEMBOLDO DE PAGO DE AVION A MARIA JESUS REYES ORTIZ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 10	\$3,133.00	\$0.00
				1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	GP REEMBOLDO DE PAGO DE AVION A MARIA JESUS REYES ORTIZ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$3,133.00
							18,798.00	18,798.00
09/ene/2018	PC 000013	C00043	Gasto por Comprobar	1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	Gasto por Comprobar : 13, PAGO DE REEMBOLSO A SAMNATA SANTANA PARA COMPRA DE AGENDA 2018	\$439.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 13, PAGO DE REEMBOLSO A SAMNATA SANTANA PARA COMPRA DE AGENDA 2018	\$0.00	\$439.00
							439.00	439.00
09/ene/2018	PC 000038	C00069	Gasto por Comprobar	1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	Gasto por Comprobar : 38, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$2,308.01	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 38, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$2,308.01
							2,308.01	2,308.01
09/ene/2018	IR 000002	I00003	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 2, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 2, Reinscripciones	\$50,067.50	\$0.00
				8120-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 2, Examen de Regularizacion	\$22,400.00	\$0.00
				8120-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 2, Recuperacion de Convenios	\$1,500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 2, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 2, Reinscripciones	\$0.00	\$50,067.50
				8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 2, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$22,400.00
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 2, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 2, Examen de Regularizacion	\$22,400.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 2, Kardex	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 2, Recuperacion de Convenios	\$1,500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 2, Reinscripciones	\$50,067.50	\$0.00
				4173-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 2, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$22,400.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 2, Kardex	\$0.00	\$30.00
				4173-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 2, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,500.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 2, Reinscripciones	\$0.00	\$50,067.50
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:2, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:2, Reinscripciones	\$50,067.50	\$0.00
				8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	IR:2, Examen de Regularizacion	\$22,400.00	\$0.00
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:2, Recuperacion de Convenios	\$1,500.00	\$0.00
8150-71-02-2-006	Kardex	IR:2, Kardex	\$0.00	\$30.00				
8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:2, Reinscripciones	\$0.00	\$50,067.50				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene/2018	IR 000002	100003	Ingreso Pagado	8150-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	IR:2, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$22,400.00
				8150-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:2, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,500.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:2, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,500.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:2, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$22,400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:2, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$50,067.50	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:2, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:2, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$22,400.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:2, Kardex	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:2, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:2, Reinscripciones	\$0.00	\$50,067.50
							295,990.00	295,990.00
09/ene/2018	IR 000003	100004	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 3, Reinscripciones	\$5,250.00	\$0.00
				8120-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 3, Examen de Regularizacion	\$700.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 3, Reinscripciones	\$0.00	\$5,250.00
				8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 3, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$700.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 3, Examen de Regularizacion	\$700.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 3, Reinscripciones	\$5,250.00	\$0.00
				4173-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 3, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$700.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 3, Reinscripciones	\$0.00	\$5,250.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:3, Reinscripciones	\$5,250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	IR:3, Examen de Regularizacion	\$700.00	\$0.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:3, Reinscripciones	\$0.00	\$5,250.00
				8150-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	IR:3, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$700.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:3, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$700.00	\$0.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:3, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$5,250.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:3, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$700.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:3, Reinscripciones	\$0.00	\$5,250.00
							23,800.00	23,800.00
09/ene/2018	000000	D00053		2119-1-077	YULIANA LISBETH GALLEGOS ORTEGA	REPOSICION DE DEPOSITO SE TOMO SOBRENTE DE DIA ANTERIOR 08/1/2018 ACREEDOR YULIANA GALLEGOS	\$45.00	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripciones	REPOSICION DE DEPOSITO SE TOMO SOBRENTE DE DIA ANTERIOR 08/1/2018 ACREEDOR YULIANA GALLEGOS	\$0.00	\$45.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene/2018	000000	D00053		1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
							180.00	180.00
09/ene/2018	000000	D00114		1111-01-004	GALLEGOS ORTEGA LISBET YULIANA	FONDO DE CAJA PRINCIPAL	\$1,500.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	FONDO DE CAJA PRINCIPAL	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
09/ene/2018	000000	D00164		2191-2-001	Ingresos por Clasificar	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 09/01/2018	\$1,500.00	\$0.00
				1123-02-371	CAPITAN VARGAS JULIANA	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 09/01/2018	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
10/ene/2018	OC 000001	P00006	Orden de Compra	8240-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100094 CABLE HDMI PARA MONITOR	\$255.20	\$0.00
				8240-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100096 PLACA DE PARED PARA CONECTOR HDMI	\$440.80	\$0.00
				8240-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100095 CABLE HDMI VIDEO	\$1,067.20	\$0.00
				8220-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100094 CABLE HDMI PARA MONITOR	\$0.00	\$255.20
				8220-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100096 PLACA DE PARED PARA CONECTOR HDMI	\$0.00	\$440.80
				8220-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100095 CABLE HDMI VIDEO	\$0.00	\$1,067.20
							1,763.20	1,763.20
10/ene/2018	000000	D00003		1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	TRASPASO DE CTAS DE LA 818 ALA 438	\$0.00	\$260,000.00
				1112-01-001	Banamex Cta. 7664438 Estatal	TRASPASO DE CTAS DE LA 818 ALA 438	\$260,000.00	\$0.00
							260,000.00	260,000.00
10/ene/2018	000000	D00004		1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	TRASPASO DE CTAS. 286 DEL FEDERAL A LA 281 DEL FEDERAL 2018	\$0.00	\$4,000,000.20
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	TRASPASO DE CTAS. 286 DEL FEDERAL A LA 281 DEL FEDERAL 2018	\$4,000,000.20	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,000,000.20	4,000,000.20
10/ene/2018	CO 000006	P00025	Compra	8250-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: FACT. 16A55A2, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$255.20	\$0.00
				8250-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: FACT. 16A55A2, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$440.80	\$0.00
				8250-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: FACT. 16A55A2, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,067.20	\$0.00
				8240-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: FACT. 16A55A2, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$255.20
				8240-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: FACT. 16A55A2, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$440.80
				8240-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: FACT. 16A55A2, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,067.20
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	GD Compra : 6 Factura: FACT. 16A55A2, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,763.20	\$0.00
				2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GD Compra : 6 Factura: FACT. 16A55A2, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,763.20
							3,526.40	3,526.40
10/ene/2018	PP 000006	P00026	Programacion de Pago	8260-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$255.20	\$0.00
				8260-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$440.80	\$0.00
				8260-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$1,067.20	\$0.00
				8250-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$0.00	\$255.20
				8250-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$0.00	\$440.80
				8250-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$0.00	\$1,067.20
							1,763.20	1,763.20
10/ene/2018	PA 000006	C00007	Pago	8270-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 6	\$255.20	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene/2018	PA 000006	c00007	Pago	8270-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 6	\$440.80	\$0.00
				8270-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 6	\$1,067.20	\$0.00
				8260-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 6	\$0.00	\$255.20
				8260-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 6	\$0.00	\$440.80
				8260-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 6	\$0.00	\$1,067.20
				2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 6	\$1,763.20	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 6	\$0.00	\$1,763.20
							3,526.40	3,526.40
10/ene/2018	IR 000004	100005	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 4, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 4, Kardex	\$90.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 4, Reinscripciones	\$33,700.00	\$0.00
				8120-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 4, Examen de Regularizacion	\$1,400.00	\$0.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 4, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 4, Kardex	\$0.00	\$90.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 4, Reinscripciones	\$0.00	\$33,700.00
				8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 4, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$1,400.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 4, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 4, Examen de Regularizacion	\$1,400.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 4, Kardex	\$90.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 4, Reinscripciones	\$33,700.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 4, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00
				4173-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 4, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$1,400.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 4, Kardex	\$0.00	\$90.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 4, Reinscripciones	\$0.00	\$33,700.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:4, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:4, Kardex	\$90.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:4, Reinscripciones	\$33,700.00	\$0.00
				8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	IR:4, Examen de Regularizacion	\$1,400.00	\$0.00
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:4, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:4, Kardex	\$0.00	\$90.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:4, Reinscripciones	\$0.00	\$33,700.00
				8150-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	IR:4, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$1,400.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene/2018	IR 000004	100005	Ingreso Pagado	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:4, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:4, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$90.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:4, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$33,700.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:4, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:4, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:4, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$1,400.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:4, Kardex	\$0.00	\$90.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:4, Reinscripciones	\$0.00	\$33,700.00
							141,000.00	141,000.00
10/ene/2018	IR 000005	100006	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 5, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				8120-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 5, Examen de Regularizacion	\$350.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 5, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
				8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 5, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$350.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 5, Examen de Regularizacion	\$350.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 5, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				4173-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 5, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$350.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 5, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:5, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	IR:5, Examen de Regularizacion	\$350.00	\$0.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:5, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
				8150-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	IR:5, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$350.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:5, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$350.00	\$0.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:5, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$1,750.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:5, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$350.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:5, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
							8,400.00	8,400.00
11/ene/2018	PC 000001	c00009	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 1, Viatico a la Cd de Hillo Son, asistir a dar seguimiento de convenio para la adquisición de butacas y cañones para el ITSPP. 2) Entrega de vigencias ISSSTESON 11/12/18	\$2,650.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 1, Viatico a la Cd de Hillo Son, asistir a dar seguimiento de convenio para la adquisición de butacas y cañones para el ITSPP. 2) Entrega de vigencias ISSSTESON 11/12/18	\$0.00	\$2,650.00
							2,650.00	2,650.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene/2018	CG 000001	000005	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$500.13	\$0.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$400.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$74.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$105.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$500.13
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$74.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$105.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 8, Factura: 075584	\$500.13	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 11, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 12, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 9, Factura: 051988279	\$74.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 10, Factura: 11183430	\$105.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 8, Factura: 075584	\$0.00	\$500.13
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 11, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 12, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 9, Factura: 051988279	\$0.00	\$74.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 10, Factura: 11183430	\$0.00	\$105.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 8, Factura: 075584	\$500.13	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 11, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 12, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 9, Factura: 051988279	\$74.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 10, Factura: 11183430	\$105.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 11, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 12, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene/2018	CG 000001	000005	Comprobación de Gasto	2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 9, Factura: 051988279	\$0.00	\$74.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 8, Factura: 075584	\$0.00	\$500.13
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 10, Factura: 11183430	\$0.00	\$105.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$500.13	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$400.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$74.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$105.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$500.13
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$74.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$105.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP 1.)Asistir a dar seguimiento de convenio para la adquisición de butacas y cañones para el ITSP. 2) Entrega de vigencias ISSSTESON, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$500.13	\$0.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP 1.)Asistir a dar seguimiento de convenio para la adquisición de butacas y cañones para el ITSP. 2) Entrega de vigencias ISSSTESON, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP 1.)Asistir a dar seguimiento de convenio para la adquisición de butacas y cañones para el ITSP. 2) Entrega de vigencias ISSSTESON, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$400.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP 1.)Asistir a dar seguimiento de convenio para la adquisición de butacas y cañones para el ITSP. 2) Entrega de vigencias ISSSTESON, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$74.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP 1.)Asistir a dar seguimiento de convenio para la adquisición de butacas y cañones para el ITSP. 2) Entrega de vigencias ISSSTESON, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$105.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP 1.)Asistir a dar seguimiento de convenio para la adquisición de butacas y cañones para el ITSP. 2) Entrega de vigencias ISSSTESON, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$500.13
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP 1.)Asistir a dar seguimiento de convenio para la adquisición de butacas y cañones para el ITSP. 2) Entrega de vigencias ISSSTESON, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$1,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene/2018	CG 000001	D00005	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP 1.)Asistir a dar seguimiento de convenio para la adquisición de butacas y cañones para el ITSP. 2) Entrega de vigencias ISSSTESON, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$400.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP 1.)Asistir a dar seguimiento de convenio para la adquisición de butacas y cañones para el ITSP. 2) Entrega de vigencias ISSSTESON, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$74.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP 1.)Asistir a dar seguimiento de convenio para la adquisición de butacas y cañones para el ITSP. 2) Entrega de vigencias ISSSTESON, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$105.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP 1.)Asistir a dar seguimiento de convenio para la adquisición de butacas y cañones para el ITSP. 2) Entrega de vigencias ISSSTESON, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP 1.)Asistir a dar seguimiento de convenio para la adquisición de butacas y cañones para el ITSP. 2) Entrega de vigencias ISSSTESON, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$74.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP 1.)Asistir a dar seguimiento de convenio para la adquisición de butacas y cañones para el ITSP. 2) Entrega de vigencias ISSSTESON, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$500.13	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP 1.)Asistir a dar seguimiento de convenio para la adquisición de butacas y cañones para el ITSP. 2) Entrega de vigencias ISSSTESON, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$105.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP 1.)Asistir a dar seguimiento de convenio para la adquisición de butacas y cañones para el ITSP. 2) Entrega de vigencias ISSSTESON, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$2,079.13
							12,474.78	12,474.78
11/ene/2018	PC 000002	C00011	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 2, Asistir a reunión Nacional de Directoras en la Ciudad de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero	\$6,600.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 2, Asistir a reunión Nacional de Directoras en la Ciudad de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero	\$0.00	\$6,600.00
							6,600.00	6,600.00
11/ene/2018	000000	D00006		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	TRASPASO DE CTAS DE LA CTA. 281 DE SANTANDER A LA CTA. FEDERAL 286 BANAMEX	\$0.00	\$255,216.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	TRASPASO DE CTAS DE LA CTA. 281 DE SANTANDER A LA CTA. FEDERAL 286 BANAMEX	\$255,216.00	\$0.00
							255,216.00	255,216.00
11/ene/2018	CG 000002	D00007	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$224.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$198.29	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene/2018	CG 000002	D00007	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$1,350.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$3,500.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$500.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$224.00
				8220-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$198.29
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,350.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$3,500.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$500.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 13, Factura: WEB -110483	\$224.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 14, Factura: 24614	\$198.29	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 15, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 15, Factura: S/F	\$3,500.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 16, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 13, Factura: WEB -110483	\$0.00	\$224.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 14, Factura: 24614	\$0.00	\$198.29
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 15, Factura: S/F	\$0.00	\$1,350.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 15, Factura: S/F	\$0.00	\$3,500.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 16, Factura: S/F	\$0.00	\$500.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 15, Factura: S/F	\$4,850.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 16, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 13, Factura: WEB -110483	\$224.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 14, Factura: 24614	\$198.29	\$0.00
				2112-1-000433	YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 13, Factura: WEB -110483	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 14, Factura: 24614	\$0.00	\$198.29
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 15, Factura: S/F	\$0.00	\$4,850.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 16, Factura: S/F	\$0.00	\$500.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$224.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene/2018	CG 000002	D00007	Comprobación de Gasto	8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$198.29	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$1,350.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$3,500.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$500.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$224.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$198.29
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,350.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$3,500.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$500.00
				8270-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a reunión Nacional de Directoras en la Ciudad de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$224.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a reunión Nacional de Directoras en la Ciudad de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$198.29	\$0.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a reunión Nacional de Directoras en la Ciudad de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$1,350.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a reunión Nacional de Directoras en la Ciudad de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$3,500.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a reunión Nacional de Directoras en la Ciudad de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$500.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a reunión Nacional de Directoras en la Ciudad de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$224.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a reunión Nacional de Directoras en la Ciudad de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$198.29
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a reunión Nacional de Directoras en la Ciudad de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$1,350.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a reunión Nacional de Directoras en la Ciudad de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$3,500.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene/2018	CG 000002	D00007	Comprobación de Gasto	8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a reunión Nacional de Directoras en la Ciudad de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000433	YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC	GP Asistir a reunión Nacional de Directoras en la Ciudad de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$224.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a reunión Nacional de Directoras en la Ciudad de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$5,548.29	\$0.00
				1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	GP Asistir a reunión Nacional de Directoras en la Ciudad de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$5,772.29
							34,633.74	34,633.74
11/ene/2018	000000	D00037		1123-01-091	FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PIZARRONES CANCELACION DE CTA DEL PROVEEDOR	\$25,984.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PIZARRONES CANCELACION DE CTA DEL PROVEEDOR	\$0.00	\$25,984.00
							25,984.00	25,984.00
11/ene/2018	IR 000006	I00007	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 6, Examen TOELF Ingles	\$1,000.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 6, Kardex	\$60.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 6, Reinscripciones	\$61,300.00	\$0.00
				8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 6, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 6, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				8140-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 6, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 6, Kardex	\$0.00	\$60.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 6, Reinscripciones	\$0.00	\$61,300.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 6, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 6, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 6, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 6, Kardex	\$60.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 6, Reinscripciones	\$63,050.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 6, Examen TOELF Ingles	\$1,000.00	\$0.00
				4173-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 6, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 6, Kardex	\$0.00	\$60.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 6, Reinscripciones	\$0.00	\$63,050.00
				4173-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 6, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene/2018	IR 000006	100007	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	IR:6, Examen TOELF Ingles	\$1,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:6, Kardex	\$60.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:6, Reinscripciones	\$61,300.00	\$0.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:6, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:6, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				8150-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	IR:6, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:6, Kardex	\$0.00	\$60.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:6, Reinscripciones	\$0.00	\$61,300.00
				8150-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:6, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:6, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:6, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:6, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:6, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$61,300.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:6, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$200.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:6, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,750.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:6, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:6, Kardex	\$0.00	\$60.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:6, Reinscripciones	\$0.00	\$63,050.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:6, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00
11/ene/2018	IR 000007	100008	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 7, Reinscripciones	\$3,500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 7, Reinscripciones	\$0.00	\$3,500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 7, Reinscripciones	\$3,500.00	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 7, Reinscripciones	\$0.00	\$3,500.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:7, Reinscripciones	\$3,500.00	\$0.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:7, Reinscripciones	\$0.00	\$3,500.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:7, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$3,500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:7, Reinscripciones	\$0.00	\$3,500.00
							14,000.00	14,000.00
11/ene/2018	IR 000033	100036	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-036	Renta de Stan Coca-Cola	ID directo: 33, Renta de Stan Coca-Cola	\$852.00	\$0.00
				8140-71-02-2-036	Renta de Stan Coca-Cola	ID directo: 33, Renta de Stan Coca-Cola	\$0.00	\$852.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 33, Renta de Stan Coca-Cola	\$852.00	\$0.00
				4173-2-036	Renta de Stan Coca-Cola	ID directo: 33, Renta de Stan Coca-Cola	\$0.00	\$852.00
				8140-71-02-2-036	Renta de Stan Coca-Cola	IR:33, Renta de Stan Coca-Cola	\$852.00	\$0.00
				8150-71-02-2-036	Renta de Stan Coca-Cola	IR:33, Renta de Stan Coca-Cola	\$0.00	\$852.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene/2018	IR 000033	100036	Ingreso Pagado	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:33, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$852.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:33, Renta de Stan Coca-Cola	\$0.00	\$852.00
							3,408.00	3,408.00
12/ene/2018	PC 000005	C00024	Gasto por Comprobar	1123-01-047	OSCAR IVÁN APODACA ECHEVERRÍA	Gasto por Comprobar : 5, Acudir a la ciudad de Mexicali a transportar al Mtro. Raymundo López Villavicencio (instructor del curso) Taller de Instrumentación Didáctica impartido en el ITSP	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 5, Acudir a la ciudad de Mexicali a transportar al Mtro. Raymundo López Villavicencio (instructor del curso) Taller de Instrumentación Didáctica impartido en el ITSP	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
12/ene/2018	CG 000004	D00008	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$400.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00	\$400.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 25, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 25, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 25, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 25, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$400.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00	\$400.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Acudir a la ciudad de Mexicali a transportar al Mtro. Raymundo López Villavicencio (instructor del curso) Taller de Instrumentación Didáctica impartido en el ITSP, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 5	\$400.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Acudir a la ciudad de Mexicali a transportar al Mtro. Raymundo López Villavicencio (instructor del curso) Taller de Instrumentación Didáctica impartido en el ITSP, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
12/ene/2018	IR 000008	100009	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 8, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 8, Kardex	\$60.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene/2018	IR 000008	10009	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 8, Reinscripciones	\$35,462.50	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 8, Reinscripciones	\$3,500.00	\$0.00
				8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 8, Acreditacion de Ingles	\$1,200.00	\$0.00
				8120-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 8, Examen de Regularizacion	\$700.00	\$0.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 8, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 8, Kardex	\$0.00	\$60.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 8, Reinscripciones	\$0.00	\$35,462.50
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 8, Reinscripciones	\$0.00	\$3,500.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 8, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$1,200.00
				8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 8, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$700.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 8, Acreditacion de Ingles	\$1,200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 8, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 8, Examen de Regularizacion	\$700.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 8, Kardex	\$60.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 8, Reinscripciones	\$38,962.50	\$0.00
				4173-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 8, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$1,200.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 8, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				4173-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 8, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$700.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 8, Kardex	\$0.00	\$60.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 8, Reinscripciones	\$0.00	\$38,962.50
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:8, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:8, Kardex	\$60.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:8, Reinscripciones	\$35,462.50	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:8, Reinscripciones	\$3,500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:8, Acreditacion de Ingles	\$1,200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	IR:8, Examen de Regularizacion	\$700.00	\$0.00
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:8, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:8, Kardex	\$0.00	\$60.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:8, Reinscripciones	\$0.00	\$35,462.50
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:8, Reinscripciones	\$0.00	\$3,500.00
				8150-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:8, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$1,200.00
				8150-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	IR:8, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$700.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:8, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$700.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:8, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$35,462.50	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:8, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,500.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:8, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:8, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:8, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:8, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$1,200.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene/2018	IR 000008	100009	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:8, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:8, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$700.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:8, Kardex	\$0.00	\$60.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:8, Reinscripciones	\$0.00	\$38,962.50
							163,810.00	163,810.00
12/ene/2018	IR 000009	100010	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 9, Reinscripciones	\$7,000.00	\$0.00
				8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 9, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 9, Reinscripciones	\$0.00	\$7,000.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 9, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 9, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 9, Reinscripciones	\$7,000.00	\$0.00
				4173-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 9, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 9, Reinscripciones	\$0.00	\$7,000.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:9, Reinscripciones	\$7,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:9, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:9, Reinscripciones	\$0.00	\$7,000.00
				8150-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:9, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:9, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$7,000.00	\$0.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:9, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$200.00	\$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:9, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:9, Reinscripciones	\$0.00	\$7,000.00				
							28,800.00	28,800.00
15/ene/2018	GC 000004	P00037	Gasto Comprometido	8240-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	-\$80,000.00	\$0.00
				8220-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	\$0.00	-\$80,000.00
							-80,000.00	-80,000.00
15/ene/2018	GM 000001	P00038	Gasto Modificado	8220-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8220-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8230-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8230-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
15/ene/2018	GC 000005	P00039	Gasto Comprometido	8240-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	\$80,000.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2018	GC 000005	P00039	Gasto Comprometido	8220-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
15/ene/2018	GD 000005	P00040	Gasto Devengado	8250-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 5	\$657,094.91	\$0.00
				8250-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 5	\$56,654.51	\$0.00
				8250-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 5	\$52,833.50	\$0.00
				8250-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 5	\$40,063.60	\$0.00
				8250-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 5	\$49,909.19	\$0.00
				8240-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$657,094.91
				8240-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$56,654.51
				8240-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$52,833.50
				8240-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$40,063.60
				8240-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$49,909.19
				5111-11301	SUELDOS	GD Folio: 5	\$657,094.91	\$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 5	\$52,833.50	\$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 5	\$49,909.19	\$0.00
				5111-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 5	\$40,063.60	\$0.00
				5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 5	\$56,654.51	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	GD Folio: 5	\$0.00	\$657,094.91
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 5	\$0.00	\$52,833.50
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 5	\$0.00	\$49,909.19
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 5	\$0.00	\$40,063.60
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 5	\$0.00	\$56,654.51
							1,713,111.42	1,713,111.42
15/ene/2018	GE 000005	P00041	Gasto Ejercido	8260-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 5	\$657,094.91	\$0.00
				8260-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 5	\$56,654.51	\$0.00
				8260-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 5	\$52,833.50	\$0.00
				8260-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 5	\$40,063.60	\$0.00
				8260-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 5	\$49,909.19	\$0.00
				8250-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$657,094.91
				8250-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$56,654.51
				8250-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$52,833.50
				8250-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$40,063.60
				8250-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$49,909.19



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							856,555.71	856,555.71
15/ene/2018	GP 000004	C00013	Gasto Pagado	8270-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 4	\$657,094.91	\$0.00
				8270-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 4	\$56,654.51	\$0.00
				8270-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 4	\$52,833.50	\$0.00
				8270-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 4	\$40,063.60	\$0.00
				8270-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 4	\$49,909.19	\$0.00
				8260-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$657,094.91
				8260-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$56,654.51
				8260-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$52,833.50
				8260-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$40,063.60
				8260-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$49,909.19
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	\$582,811.90
				1112-01-001	Banamex Cta. 7664438 Estatal	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	\$62,906.34
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	\$7,314.66
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	\$1,823.05
				2117-1-005	Retnciones de Servicios Medicos por Pagar	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	\$34,485.36
				2117-1-012	Fondo de Pension	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	\$62,700.73
				2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	\$3,134.97
				2117-1-008	Seguro de Retiro	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	\$193.92
				2117-1-010	Gastos de Infraestructura	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	\$6,270.11
				2117-1-009	Seguro de Vida	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	\$9.60
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	-\$204.87
				2117-1-011	ISPT	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	\$93,271.66
				2117-1-003	Retenciones de Cuotas Sindicales por Pagar	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	\$1,838.28
				2111-1-11301	SUELDOS	GP Folio: 4	\$657,094.91	\$0.00
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GP Folio: 4	\$52,833.50	\$0.00
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GP Folio: 4	\$49,909.19	\$0.00
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GP Folio: 4	\$40,063.60	\$0.00
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 4	\$56,654.51	\$0.00
							1,713,111.42	1,713,111.42



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2018	PC 000004	c00018	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 4, Apoyo en el retorno de la Directora General del ITSPP quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores en el Cd de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero	\$1,450.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 4, Apoyo en el retorno de la Directora General del ITSPP quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores en el Cd de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero	\$0.00	\$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
15/ene/2018	CG 000003	c00022	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$430.62	\$0.00
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$810.35	\$0.00
				8240-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$400.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$105.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$74.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$430.62
				8220-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$810.35
				8220-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00
				8220-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$105.00
				8220-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$74.00
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 19, Factura: 82499	\$430.62	\$0.00
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 21, Factura: FC-260395	\$810.35	\$0.00
				8250-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 17, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 23, Factura: PSAA3233148	\$105.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 24, Factura: 16203641	\$74.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 19, Factura: 82499	\$0.00	\$430.62
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 21, Factura: FC-260395	\$0.00	\$810.35
				8240-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 17, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8240-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 23, Factura: PSAA3233148	\$0.00	\$105.00
				8240-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 24, Factura: 16203641	\$0.00	\$74.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2018	CG 000003	c00022	Comprobación de Gasto	5126-26101	COMBUSTIBLES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 19, Factura: 82499	\$430.62	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 21, Factura: FC-260395	\$810.35	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 17, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 23, Factura: PSAA3233148	\$105.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 24, Factura: 16203641	\$74.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 17, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 24, Factura: 16203641	\$0.00	\$74.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 21, Factura: FC-260395	\$0.00	\$810.35
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 19, Factura: 82499	\$0.00	\$430.62
				2112-1-000389	CONCESIONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 23, Factura: PSAA3233148	\$0.00	\$105.00
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$430.62	\$0.00
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$810.35	\$0.00
				8260-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$400.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$105.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$74.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$430.62
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$810.35
				8250-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00
				8250-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$105.00
				8250-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$74.00
				8270-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el retorno de la Directora General del ITSPP quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores en el Cd de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 3 G	\$430.62	\$0.00
				8270-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el retorno de la Directora General del ITSPP quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores en el Cd de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 3 G	\$810.35	\$0.00
				8270-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el retorno de la Directora General del ITSPP quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores en el Cd de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 3 G	\$400.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2018	CG 000003	c00022	Comprobación de Gasto	8270-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el retorno de la Directora General del ITSPP quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores en el Cd de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 3 G	\$105.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el retorno de la Directora General del ITSPP quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores en el Cd de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 3 G	\$74.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el retorno de la Directora General del ITSPP quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores en el Cd de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 3 G	\$0.00	\$430.62
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el retorno de la Directora General del ITSPP quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores en el Cd de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 3 G	\$0.00	\$810.35
				8260-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el retorno de la Directora General del ITSPP quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores en el Cd de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 3 G	\$0.00	\$400.00
				8260-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el retorno de la Directora General del ITSPP quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores en el Cd de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 3 G	\$0.00	\$105.00
				8260-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el retorno de la Directora General del ITSPP quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores en el Cd de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 3 G	\$0.00	\$74.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Apoyo en el retorno de la Directora General del ITSPP quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores en el Cd de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 3 G	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Apoyo en el retorno de la Directora General del ITSPP quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores en el Cd de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 3 G	\$74.00	\$0.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GP Apoyo en el retorno de la Directora General del ITSPP quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores en el Cd de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 3 G	\$810.35	\$0.00
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GP Apoyo en el retorno de la Directora General del ITSPP quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores en el Cd de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 3 G	\$430.62	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2018	CG 000003	c00022	Comprobación de Gasto	2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Apoyo en el retorno de la Directora General del ITSPP quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores en el Cd de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 3 G	\$105.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Apoyo en el retorno de la Directora General del ITSPP quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores en el Cd de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 3 G	\$0.00	\$1,450.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Apoyo en el retorno de la Directora General del ITSPP quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores en el Cd de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 3 G	\$0.00	\$369.97
							10,919.82	10,919.82
15/ene/2018	PC 000014	c00044	Gasto por Comprobar	1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	Gasto por Comprobar : 14, REEMBOLSO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REUNION DE INICIO DE AÑO DE DIRECCION GENERAL	\$2,300.76	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 14, REEMBOLSO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REUNION DE INICIO DE AÑO DE DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$2,300.76
							2,300.76	2,300.76
15/ene/2018	IR 000010	i00011	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 10, Kardex	\$90.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 10, Reinscripciones	\$11,750.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 10, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 10, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00
				8120-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 10, Examen de Regularizacion	\$1,050.00	\$0.00
				8120-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 10, Multa por Inscripciones Tardias	\$1,250.00	\$0.00
				8120-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 10, Recuperacion de Convenios	\$500.00	\$0.00
				8120-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 10, Examen TOELF Ingles	\$1,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 10, Kardex	\$0.00	\$90.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 10, Reinscripciones	\$0.00	\$11,750.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 10, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 10, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
				8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 10, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$1,050.00
				8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 10, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$1,250.00
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 10, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$500.00
				8140-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 10, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 10, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 10, Examen de Regularizacion	\$1,050.00	\$0.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 10, Kardex	\$90.00	\$0.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2018	IR 000010	100011	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 10, Multa por Inscripciones Tardias	\$1,250.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 10, Recuperacion de Convenios	\$500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 10, Reinscripciones	\$13,500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 10, Examen TOELF Ingles	\$1,000.00	\$0.00
				4173-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 10, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
				4173-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 10, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$1,050.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 10, Kardex	\$0.00	\$90.00
				4173-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 10, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$1,250.00
				4173-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 10, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$500.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 10, Reinscripciones	\$0.00	\$13,500.00
				4173-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 10, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:10, Kardex	\$90.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:10, Reinscripciones	\$11,750.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:10, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:10, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	IR:10, Examen de Regularizacion	\$1,050.00	\$0.00
				8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	IR:10, Multa por Inscripciones Tardias	\$1,250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:10, Recuperacion de Convenios	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	IR:10, Examen TOELF Ingles	\$1,000.00	\$0.00
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:10, Kardex	\$0.00	\$90.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:10, Reinscripciones	\$0.00	\$11,750.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:10, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
				8150-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:10, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
				8150-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	IR:10, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$1,050.00
				8150-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	IR:10, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$1,250.00
				8150-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:10, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$500.00
				8150-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	IR:10, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:10, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:10, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,250.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:10, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:10, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,050.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:10, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$90.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:10, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$11,750.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:10, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,750.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:10, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:10, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:10, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$1,050.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:10, Kardex	\$0.00	\$90.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2018	IR 000010	I00011	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:10, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$1,250.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:10, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:10, Reinscripciones	\$0.00	\$13,500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:10, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00
							70,360.00	70,360.00
15/ene/2018	000000	I00080		2191-2-001	Ingresos por Clasificar	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 15/01/2018	\$500.00	\$0.00
				1123-02-450	VAZQUEZ MORALES YONI	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 15/01/2018	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
15/ene/2018	000000	D00163		2191-2-001	Ingresos por Clasificar	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 15/01/2018	\$500.00	\$0.00
				1123-02-450	VAZQUEZ MORALES YONI	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 15/01/2018	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
15/ene/2018	GD 000079	P00994	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 79	\$8,206.58	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$8,206.58
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 79	\$8,206.58	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 79	\$0.00	\$8,206.58
							16,413.16	16,413.16
15/ene/2018	GE 000079	P00995	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 79	\$8,206.58	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$8,206.58
							8,206.58	8,206.58
15/ene/2018	GD 000080	P00998	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 80	\$6,312.60	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$6,312.60
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 80	\$6,312.60	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 80	\$0.00	\$6,312.60
							12,625.20	12,625.20
15/ene/2018	GE 000080	P00999	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 80	\$6,312.60	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$6,312.60



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,312.60	6,312.60
16/ene/2018	PC 000018	C00048	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 18, REEMBOLDO DE MARIA JESUS REYES ORTIZ PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE MEXICO REUNION DE DIRECTORES	\$1,590.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 18, REEMBOLDO DE MARIA JESUS REYES ORTIZ PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE MEXICO REUNION DE DIRECTORES	\$0.00	\$1,590.00
							1,590.00	1,590.00
16/ene/2018	CG 000017	D00024	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$1,576.63	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$13.37	\$0.00
				8220-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,576.63
				8220-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$13.37
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 63, Factura: FACT.H1281	\$1,576.63	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 63, Factura: FACT.H1281	\$13.37	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 63, Factura: FACT.H1281	\$0.00	\$1,576.63
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 63, Factura: FACT.H1281	\$0.00	\$13.37
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 63, Factura: FACT.H1281	\$1,590.00	\$0.00
				2112-1-000198	HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 63, Factura: FACT.H1281	\$0.00	\$1,590.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$1,576.63	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$13.37	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,576.63
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$13.37
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REEMBOLDO DE MARIA JESUS REYES ORTIZ PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE MEXICO REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 18	\$1,576.63	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REEMBOLDO DE MARIA JESUS REYES ORTIZ PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE MEXICO REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 18	\$13.37	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REEMBOLDO DE MARIA JESUS REYES ORTIZ PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE MEXICO REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$1,576.63



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2018	CG 000017	D00024	Comprobación de Gasto	8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REEMBOLDO DE MARIA JESUS REYES ORTIZ PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE MEXICO REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$13.37
				2112-1-000198	HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	GP REEMBOLDO DE MARIA JESUS REYES ORTIZ PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE MEXICO REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 18	\$1,590.00	\$0.00
				1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	GP REEMBOLDO DE MARIA JESUS REYES ORTIZ PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE MEXICO REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$1,590.00
							9,540.00	9,540.00
16/ene/2018	PC 000040	C00071	Gasto por Comprobar	1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	Gasto por Comprobar : 40, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$1,501.92	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 40, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$1,501.92
							1,501.92	1,501.92
16/ene/2018	CG 000039	D00052	Comprobación de Gasto	8240-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$218.99	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$194.01	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$103.34	\$0.00
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$147.99	\$0.00
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$135.87	\$0.00
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$157.74	\$0.00
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$110.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$340.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$36.98	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$57.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$218.99
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$194.01
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$103.34
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$147.99
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$135.87
				8220-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$157.74
8220-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$110.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

SONORA

LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2018	CG 000039	D00052	Comprobación de Gasto	8220-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$340.00
				8220-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$36.98
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$57.00
				8250-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 117, Factura: NP 4085135946	\$218.99	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 121, Factura: FACT.A 57669	\$194.01	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 126, Factura: FACT.EC41771	\$103.34	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 115, Factura: FACT.NP4085135974	\$147.99	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 128, Factura: A 57714	\$135.87	\$0.00
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 117, Factura: NP 4085135946	\$157.74	\$0.00
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 118, Factura: FACT. FE14812	\$110.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 119, Factura: FACT.1631	\$340.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 128, Factura: A 57714	\$36.98	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 127, Factura: FACT.6823	\$57.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 117, Factura: NP 4085135946	\$0.00	\$218.99
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 121, Factura: FACT.A 57669	\$0.00	\$194.01
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 126, Factura: FACT.EC41771	\$0.00	\$103.34
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 115, Factura: FACT.NP4085135974	\$0.00	\$147.99
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 128, Factura: A 57714	\$0.00	\$135.87
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 117, Factura: NP 4085135946	\$0.00	\$157.74
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 118, Factura: FACT. FE14812	\$0.00	\$110.00
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 119, Factura: FACT.1631	\$0.00	\$340.00
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 128, Factura: A 57714	\$0.00	\$36.98
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 127, Factura: FACT.6823	\$0.00	\$57.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 127, Factura: FACT.6823	\$57.00	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 121, Factura: FACT.A 57669	\$194.01	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 126, Factura: FACT.EC41771	\$103.34	\$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 117, Factura: NP 4085135946	\$157.74	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2018	CG 000039	D00052	Comprobación de Gasto	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 118, Factura: FACT. FE14812	\$110.00	\$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 119, Factura: FACT.1631	\$340.00	\$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 128, Factura: A 57714	\$36.98	\$0.00
				5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 117, Factura: NP 4085135946	\$218.99	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 115, Factura: FACT.NP4085135974	\$147.99	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 128, Factura: A 57714	\$135.87	\$0.00
				2112-1-000441	PEREZ FELIX DANIEL	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 119, Factura: FACT.1631	\$0.00	\$340.00
				2112-1-000005	CALDERON VICTORINO TRANSITO	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 118, Factura: FACT. FE14812	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 121, Factura: FACT.A 57669	\$0.00	\$194.01
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 128, Factura: A 57714	\$0.00	\$172.85
				2112-1-000016	KURODA NORTE,S.A DE C.V	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 115, Factura: FACT.NP4085135974	\$0.00	\$147.99
				2112-1-000016	KURODA NORTE,S.A DE C.V	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 117, Factura: NP 4085135946	\$0.00	\$376.73
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 126, Factura: FACT.EC41771	\$0.00	\$103.34
				2112-1-000328	ARMANDO AYALA BARRON	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 127, Factura: FACT.6823	\$0.00	\$57.00
				8260-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$218.99	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$194.01	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$103.34	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$147.99	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$135.87	\$0.00
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$157.74	\$0.00
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$110.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$340.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$36.98	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$57.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$218.99
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$194.01
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$103.34



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/ago/2018
hora de Impresión | 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2018	CG 000039	D00052	Comprobación de Gasto	8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$147.99
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$135.87
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$157.74
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$110.00
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$340.00
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$36.98
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$57.00
				8270-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 40	\$218.99	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 40	\$194.01	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 40	\$103.34	\$0.00
				8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 40	\$147.99	\$0.00
				8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 40	\$135.87	\$0.00
				8270-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 40	\$157.74	\$0.00
				8270-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 40	\$110.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 40	\$340.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 40	\$36.98	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 40	\$57.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$218.99
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$194.01
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$103.34
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$147.99
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$135.87
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$157.74
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$110.00
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$340.00
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$36.98
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$57.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2018	CG 000039	D00052	Comprobación de Gasto	2112-1-000441	PEREZ FELIX DANIEL	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 40	\$340.00	\$0.00
				2112-1-000005	CALDERON VICTORINO TRANSITO	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 40	\$110.00	\$0.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 40	\$366.86	\$0.00
				2112-1-000016	KURODA NORTE,S.A DE C.V	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 40	\$524.72	\$0.00
				2112-1-000017	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 40	\$103.34	\$0.00
				2112-1-000328	ARMANDO AYALA BARRON	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 40	\$57.00	\$0.00
				1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$1,501.92
							9,011.52	9,011.52
16/ene/2018	IR 000013	I00014	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 13, Kardex	\$60.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 13, Reinscripciones	\$38,750.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 13, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 13, Kardex	\$0.00	\$60.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 13, Reinscripciones	\$0.00	\$38,750.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 13, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 13, Kardex	\$60.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 13, Reinscripciones	\$40,500.00	\$0.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 13, Kardex	\$0.00	\$60.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 13, Reinscripciones	\$0.00	\$40,500.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:13, Kardex	\$60.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:13, Reinscripciones	\$38,750.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:13, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:13, Kardex	\$0.00	\$60.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:13, Reinscripciones	\$0.00	\$38,750.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:13, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:13, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60.00	\$0.00
1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:13, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$38,750.00	\$0.00				
1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:13, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,750.00	\$0.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:13, Kardex	\$0.00	\$60.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:13, Reinscripciones	\$0.00	\$40,500.00				
							162,240.00	162,240.00
16/ene/2018	IR 000014	I00015	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 14, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 14, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2018	IR 000014	I00015	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 14, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 14, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:14, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:14, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:14, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$1,750.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:14, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
				7,000.00				
17/ene/2018	OC 000002	P00007	Orden de Compra	8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100007 MANTENIMIENTO GENERAL A AUTOS	\$1,150.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100024 ACEITE DE MOTOR	\$1,380.40	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100025 FILTRO DE ACEITE	\$69.60	\$0.00
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100007 MANTENIMIENTO GENERAL A AUTOS	\$0.00	\$1,150.00
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100024 ACEITE DE MOTOR	\$0.00	\$1,380.40
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100025 FILTRO DE ACEITE	\$0.00	\$69.60
				2,600.00				
17/ene/2018	OC 000006	P00011	Orden de Compra	8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100024 PINTURAS	\$15,039.91	\$0.00
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100024 PINTURAS	\$0.00	\$15,039.91
15,039.91							15,039.91	
17/ene/2018	CO 000003	P00016	Compra	8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: FACT.A4627, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$15,039.91	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: FACT.A4627, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$0.00	\$15,039.91
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 3 Factura: FACT.A4627, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$15,039.91	\$0.00
				2112-1-000003	FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	GD Compra : 3 Factura: FACT.A4627, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$0.00	\$15,039.91
30,079.82							30,079.82	
17/ene/2018	PP 000003	P00017	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$15,039.91	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$0.00	\$15,039.91
15,039.91							15,039.91	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene/2018	PA 000003	c00003	Pago	8270-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 3	\$15,039.91	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 3	\$0.00	\$15,039.91
				2112-1-000003	FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 3	\$15,039.91	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 3	\$0.00	\$15,039.91
							30,079.82	30,079.82
17/ene/2018	CO 000005	P00020	Compra	8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: FACT, 2291, 360 AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	\$1,150.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: FACT, 2291, 360 AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	\$1,380.40	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: FACT, 2291, 360 AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	\$69.60	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: FACT, 2291, 360 AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	\$0.00	\$1,150.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: FACT, 2291, 360 AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	\$0.00	\$1,380.40
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: FACT, 2291, 360 AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	\$0.00	\$69.60
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5 Factura: FACT, 2291, 360 AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	\$2,600.00	\$0.00
				2112-1-000360	AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	GD Compra : 5 Factura: FACT, 2291, 360 AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	\$0.00	\$2,600.00
							5,200.00	5,200.00
17/ene/2018	PP 000005	P00021	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$1,150.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$1,380.40	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$69.60	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$0.00	\$1,150.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$0.00	\$1,380.40
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$0.00	\$69.60
							2,600.00	2,600.00
17/ene/2018	PA 000005	c00005	Pago	8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV , Folio Pago: 5	\$1,150.00	\$0.00
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV , Folio Pago: 5	\$1,380.40	\$0.00
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV , Folio Pago: 5	\$69.60	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV , Folio Pago: 5	\$0.00	\$1,150.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene/2018	PA 000005	c00005	Pago	8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV , Folio Pago: 5	\$0.00	\$1,380.40
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV , Folio Pago: 5	\$0.00	\$69.60
				2112-1-000360	AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	GP AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV , Folio Pago: 5	\$2,600.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV , Folio Pago: 5	\$0.00	\$2,600.00
							5,200.00	5,200.00
17/ene/2018	PC 000006	c00025	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 6, Viatico a la Cd de Nogales Son, asistir a cita en oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP 17/01/18	\$1,400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 6, Viatico a la Cd de Nogales Son, asistir a cita en oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP 17/01/18	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
17/ene/2018	CG 000005	d00009	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$400.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 26, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 27, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 26, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 27, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 26, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 27, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 26, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 27, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$400.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene/2018	CG 000005	D00009	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Nogales Son, asistir a cita en oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Nogales Son, asistir a cita en oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	\$400.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Nogales Son, asistir a cita en oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Nogales Son, asistir a cita en oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Nogales Son, asistir a cita en oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	\$1,400.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Viatico a la Cd de Nogales Son, asistir a cita en oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$1,400.00
							8,400.00	8,400.00
17/ene/2018	PC 000007	C00028	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 7, Viatico a la Cd de Nogales Son, apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP y el Subdirector de Admón. y Finanzas, quienes acudieron a las oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP. 17/01/18	\$2,470.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 7, Viatico a la Cd de Nogales Son, apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP y el Subdirector de Admón. y Finanzas, quienes acudieron a las oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP. 17/01/18	\$0.00	\$2,470.00
							2,470.00	2,470.00
17/ene/2018	CG 000006	D00010	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$590.57	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$50.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$105.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$105.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$590.57
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$50.00
8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$105.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene/2018	CG 000006	000010	Comprobación de Gasto	8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$105.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 31, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 32, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 34, Factura: EC9A38	\$590.57	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 35, Factura: 16369301	\$50.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 36, Factura: PASAA3298067/3298078	\$105.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 36, Factura: PASAA3298067/3298078	\$105.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 31, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 32, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 34, Factura: EC9A38	\$0.00	\$590.57
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 35, Factura: 16369301	\$0.00	\$50.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 36, Factura: PASAA3298067/3298078	\$0.00	\$105.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 36, Factura: PASAA3298067/3298078	\$0.00	\$105.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 34, Factura: EC9A38	\$590.57	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 31, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 32, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 35, Factura: 16369301	\$50.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 36, Factura: PASAA3298067/3298078	\$210.00	\$0.00
				2112-1-000434	NOGALES ENERGETICOS SA DE CV	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 34, Factura: EC9A38	\$0.00	\$590.57
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 31, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 32, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 35, Factura: 16369301	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 36, Factura: PASAA3298067/3298078	\$0.00	\$210.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$590.57	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$50.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene/2018	CG 000006	D00010	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$105.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$105.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$590.57
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$50.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$105.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$105.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Nogales Son, apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP y el Subdirector de Admón. y Finanzas, quienes acudieron a las oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto	\$700.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Nogales Son, apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP y el Subdirector de Admón. y Finanzas, quienes acudieron a las oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto	\$300.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Nogales Son, apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP y el Subdirector de Admón. y Finanzas, quienes acudieron a las oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto	\$590.57	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Nogales Son, apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP y el Subdirector de Admón. y Finanzas, quienes acudieron a las oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto	\$50.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Nogales Son, apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP y el Subdirector de Admón. y Finanzas, quienes acudieron a las oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto	\$105.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Nogales Son, apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP y el Subdirector de Admón. y Finanzas, quienes acudieron a las oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto	\$105.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Nogales Son, apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP y el Subdirector de Admón. y Finanzas, quienes acudieron a las oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto	\$0.00	\$700.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Nogales Son, apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP y el Subdirector de Admón. y Finanzas, quienes acudieron a las oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto	\$0.00	\$300.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene/2018	CG 000006	D00010	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Nogales Son, apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP y el Subdirector de Admón. y Finanzas, quienes acudieron a las oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto	\$0.00	\$590.57
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Nogales Son, apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP y el Subdirector de Admón. y Finanzas, quienes acudieron a las oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto	\$0.00	\$50.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Nogales Son, apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP y el Subdirector de Admón. y Finanzas, quienes acudieron a las oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto	\$0.00	\$105.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Nogales Son, apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP y el Subdirector de Admón. y Finanzas, quienes acudieron a las oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto	\$0.00	\$105.00
				2112-1-000434	NOGALES ENERGETICOS SA DE CV	GP Viatico a la Cd de Nogales Son, apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP y el Subdirector de Admón. y Finanzas, quienes acudieron a las oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto	\$590.57	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Nogales Son, apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP y el Subdirector de Admón. y Finanzas, quienes acudieron a las oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Viatico a la Cd de Nogales Son, apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP y el Subdirector de Admón. y Finanzas, quienes acudieron a las oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la Cd de Nogales Son, apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP y el Subdirector de Admón. y Finanzas, quienes acudieron a las oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto	\$210.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP Viatico a la Cd de Nogales Son, apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP y el Subdirector de Admón. y Finanzas, quienes acudieron a las oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto	\$0.00	\$1,850.57
							11,103.42	11,103.42
17/ene/2018	PC 000008	C00032	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 8, Viatico a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. Llevar a mantenimiento el vehículo oficial de Dirección del ITSPP, Ford Scape. 17/01/18	\$1,520.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 8, Viatico a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. Llevar a mantenimiento el vehículo oficial de Dirección del ITSPP, Ford Scape. 17/01/18	\$0.00	\$1,520.00
							1,520.00	1,520.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene/2018	CG 000007	D00012	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$499.88	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$110.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$180.67	\$0.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$499.88
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$110.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$180.67
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 38, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 40, Factura: N227377	\$499.88	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 41, Factura: PASLRV3298028	\$110.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 43, Factura: 136890	\$180.67	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 38, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 40, Factura: N227377	\$0.00	\$499.88
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 41, Factura: PASLRV3298028	\$0.00	\$110.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 43, Factura: 136890	\$0.00	\$180.67
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 40, Factura: N227377	\$499.88	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 38, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 41, Factura: PASLRV3298028	\$110.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 43, Factura: 136890	\$180.67	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 38, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 41, Factura: PASLRV3298028	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 43, Factura: 136890	\$0.00	\$180.67
				2112-1-000408	LUBRICANTES Y GASOLINAS SA DE CV	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 40, Factura: N227377	\$0.00	\$499.88
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$499.88	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$110.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene/2018	CG 000007	D00012	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$180.67	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$499.88
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$110.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$180.67
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. Llevar a mantenimiento el vehículo oficial de Dirección del ITSPP, Ford Scape. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8	\$300.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. Llevar a mantenimiento el vehículo oficial de Dirección del ITSPP, Ford Scape. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8	\$499.88	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. Llevar a mantenimiento el vehículo oficial de Dirección del ITSPP, Ford Scape. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8	\$110.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. Llevar a mantenimiento el vehículo oficial de Dirección del ITSPP, Ford Scape. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8	\$180.67	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. Llevar a mantenimiento el vehículo oficial de Dirección del ITSPP, Ford Scape. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$300.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. Llevar a mantenimiento el vehículo oficial de Dirección del ITSPP, Ford Scape. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$499.88
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. Llevar a mantenimiento el vehículo oficial de Dirección del ITSPP, Ford Scape. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$110.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. Llevar a mantenimiento el vehículo oficial de Dirección del ITSPP, Ford Scape. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$180.67
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. Llevar a mantenimiento el vehículo oficial de Dirección del ITSPP, Ford Scape. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. Llevar a mantenimiento el vehículo oficial de Dirección del ITSPP, Ford Scape. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8	\$290.67	\$0.00
				2112-1-000408	LUBRICANTES Y GASOLINAS SA DE CV	GP Viatico a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. Llevar a mantenimiento el vehículo oficial de Dirección del ITSPP, Ford Scape. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8	\$499.88	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP Viatico a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. Llevar a mantenimiento el vehículo oficial de Dirección del ITSPP, Ford Scape. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$1,090.55



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,543.30	6,543.30
17/ene/2018	PC 000009	C00037	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 9, Viatico a la Cd de Nogales, Son. asistir a cita en oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP 17/01/18	\$1,850.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 9, Viatico a la Cd de Nogales, Son. asistir a cita en oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP 17/01/18	\$0.00	\$1,850.00
							1,850.00	1,850.00
17/ene/2018	CG 000008	D00014	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$1,350.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$500.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,350.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$500.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 46, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 47, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 46, Factura: S/F	\$0.00	\$1,350.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 47, Factura: S/F	\$0.00	\$500.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 46, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 47, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 46, Factura: S/F	\$0.00	\$1,350.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 47, Factura: S/F	\$0.00	\$500.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$1,350.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$500.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,350.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$500.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Nogales, Son. asistir a cita en oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 9	\$1,350.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Nogales, Son. asistir a cita en oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 9	\$500.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Nogales, Son. asistir a cita en oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$1,350.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene/2018	CG 000008	D00014	Comprobación de Gasto	8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Nogales, Son. asistir a cita en oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSP 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Nogales, Son. asistir a cita en oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSP 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 9	\$1,850.00	\$0.00
				1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	GP Viatico a la Cd de Nogales, Son. asistir a cita en oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSP 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$1,850.00
							11,100.00	11,100.00
17/ene/2018	IR 000011	I00012	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 11, Reinscripciones	\$34,437.50	\$0.00
				8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 11, Acreditacion de Ingles	\$1,000.00	\$0.00
				8120-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 11, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00
				8120-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 11, Recuperacion de Convenios	\$1,400.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 11, Reinscripciones	\$0.00	\$34,437.50
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 11, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$1,000.00
				8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 11, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 11, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,400.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 11, Acreditacion de Ingles	\$1,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 11, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 11, Recuperacion de Convenios	\$1,400.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 11, Reinscripciones	\$34,437.50	\$0.00
				4173-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 11, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$1,000.00
				4173-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 11, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00
				4173-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 11, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,400.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 11, Reinscripciones	\$0.00	\$34,437.50
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:11, Reinscripciones	\$34,437.50	\$0.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:11, Acreditacion de Ingles	\$1,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	IR:11, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:11, Recuperacion de Convenios	\$1,400.00	\$0.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:11, Reinscripciones	\$0.00	\$34,437.50
				8150-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:11, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$1,000.00
				8150-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	IR:11, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00
				8150-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:11, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,400.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:11, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:11, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:11, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$34,437.50	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:11, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:11, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$1,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:11, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene/2018	IR 000011	i00012	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:11, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,400.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:11, Reinscripciones	\$0.00	\$34,437.50
							148,350.00	148,350.00
17/ene/2018	IR 000012	i00013	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 12, Examen TOELF Ingles	\$1,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 12, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 12, Examen TOELF Ingles	\$1,000.00	\$0.00
				4173-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 12, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00
				8140-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	IR:12, Examen TOELF Ingles	\$1,000.00	\$0.00
				8150-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	IR:12, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:12, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$1,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:12, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/ene/2018	000000	D00162		2191-2-001	Ingresos por Clasificar	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 17/01/2018	\$1,400.00	\$0.00
				1123-02-368	BARRERA CASIMIRO BLANCA YASMIN	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 17/01/2018	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
18/ene/2018	CG 000027	D00034	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,400.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,400.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 83, Factura: FACT.NG-583	\$1,400.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 83, Factura: FACT.NG-583	\$0.00	\$1,400.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 83, Factura: FACT.NG-583	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-000337	HOTELERA JIRO SA DE CV	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 83, Factura: FACT.NG-583	\$0.00	\$1,400.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,400.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,400.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE NOGALES PARA ASISTIR AL SAT A SACAR LA LA FIEL DEL ITSPP, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 28	\$1,400.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE NOGALES PARA ASISTIR AL SAT A SACAR LA LA FIEL DEL ITSPP, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$1,400.00
2112-1-000337	HOTELERA JIRO SA DE CV	GP PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE NOGALES PARA ASISTIR AL SAT A SACAR LA LA FIEL DEL ITSPP, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 28	\$1,400.00	\$0.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene/2018	CG 000027	D00034	Comprobación de Gasto	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE NOGALES PARA ASISTIR AL SAT A SACAR LA LA FIEL DEL ITSPP, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$1,400.00
							8,400.00	8,400.00
18/ene/2018	CG 000031	D00045	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$733.75	\$0.00
				8240-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$0.01	\$0.00
				8220-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$733.75
				8220-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$0.01
				8250-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 107, Factura: AA-7	\$733.75	\$0.00
				8250-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 107, Factura: AA-7	-\$0.01	\$0.00
				8240-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 107, Factura: AA-7	\$0.00	\$733.75
				8240-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 107, Factura: AA-7	\$0.00	-\$0.01
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 107, Factura: AA-7	\$733.74	\$0.00
				2112-1-000040	LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 107, Factura: AA-7	\$0.00	\$733.74
				8260-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$733.75	\$0.00
				8260-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$0.01	\$0.00
				8250-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$733.75
				8250-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$0.01
				8270-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$733.75	\$0.00
				8270-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	-\$0.01	\$0.00
				8260-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$733.75
				8260-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	-\$0.01
				2112-1-000040	LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$733.74	\$0.00
				1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$603.02
				2117-1-001	Retenciones de ISR Honorarios por Pagar	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$67.47
				2117-1-014	Iva Retencion por Honorarios	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$63.25
							4,402.44	4,402.44
18/ene/2018	IR 000015	I00016	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 15, Kardex	\$30.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/ene/2018	IR 000015	100016	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 15, Reinscripciones	\$43,350.00	\$0.00				
				8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 15, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00				
				8120-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 15, Recuperacion de Convenios	\$100.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 15, Kardex	\$0.00	\$30.00				
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 15, Reinscripciones	\$0.00	\$43,350.00				
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 15, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00				
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 15, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$100.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 15, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 15, Kardex	\$30.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 15, Recuperacion de Convenios	\$100.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 15, Reinscripciones	\$43,350.00	\$0.00				
				4173-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 15, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00				
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 15, Kardex	\$0.00	\$30.00				
				4173-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 15, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$100.00				
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 15, Reinscripciones	\$0.00	\$43,350.00				
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:15, Kardex	\$30.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:15, Reinscripciones	\$43,350.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:15, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:15, Recuperacion de Convenios	\$100.00	\$0.00				
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:15, Kardex	\$0.00	\$30.00				
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:15, Reinscripciones	\$0.00	\$43,350.00				
				8150-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:15, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00				
				8150-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:15, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$100.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:15, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$100.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:15, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:15, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$43,350.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:15, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$200.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:15, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:15, Kardex	\$0.00	\$30.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:15, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$100.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:15, Reinscripciones	\$0.00	\$43,350.00				
											174,720.00	174,720.00
				18/ene/2018	IR 000016	100017	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 16, Reinscripciones	\$3,500.00	\$0.00
8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 16, Reinscripciones	\$0.00					\$3,500.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 16, Reinscripciones	\$3,500.00					\$0.00				
4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 16, Reinscripciones	\$0.00					\$3,500.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene/2018	IR 000016	I00017	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:16, Reinscripciones	\$3,500.00	\$0.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:16, Reinscripciones	\$0.00	\$3,500.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:16, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$3,500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:16, Reinscripciones	\$0.00	\$3,500.00
							14,000.00	14,000.00
18/ene/2018	000000	I00018		1123-02-453	BORBOA ILIZALITURRI YULISSA ARACELY	REGISTRO ADEUDO DE ALUMNOS POR FACTURACIONERRONEA EN VTA. 18 ENERO	\$750.00	\$0.00
				1123-02-488	BLANCO POLINA JESUS AIRAM	REGISTRO ADEUDO DE ALUMNOS POR FACTURACIONERRONEA EN VTA. 18 ENERO	\$750.00	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripciones	REGISTRO ADEUDO DE ALUMNOS POR FACTURACIONERRONEA EN VTA. 18 ENERO	\$0.00	\$1,500.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
8150-71-02-2-009	Reinscripciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00				
							6,000.00	6,000.00
18/ene/2018	000000	D00161		2191-2-001	Ingresos por Clasificar	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 18/01/2018	\$1,100.00	\$0.00
				1123-02-245	MARTINEZ LUEVANO JOSE	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 18/01/2018	\$0.00	\$1,000.00
				1123-02-373	BAINORI MONTEL DIEGO	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 18/01/2018	\$0.00	\$100.00
							1,100.00	1,100.00
19/ene/2018	OC 000003	P00008	Orden de Compra	8240-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET	\$15,992.88	\$0.00
				8220-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$15,992.88
							15,992.88	15,992.88
19/ene/2018	OC 000004	P00009	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100039 TONNER 79a	\$870.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100038 TONNER 78	\$4,350.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100037 TONNER 83a	\$5,220.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100036 TONNER 80a	\$1,444.20	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene/2018	OC 000004	P00009	Orden de Compra	8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100039 TONNER 79a	\$0.00	\$870.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100038 TONNER 78	\$0.00	\$4,350.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100037 TONNER 83a	\$0.00	\$5,220.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100036 TONNER 80a	\$0.00	\$1,444.20
							11,884.20	11,884.20
19/ene/2018	CO 000001	P00012	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: FACT. 723, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$870.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: FACT. 723, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$4,350.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: FACT. 723, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$5,220.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: FACT. 723, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$1,444.20	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: FACT. 723, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$0.00	\$870.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: FACT. 723, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$0.00	\$4,350.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: FACT. 723, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$0.00	\$5,220.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: FACT. 723, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$0.00	\$1,444.20
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	GD Compra : 1 Factura: FACT. 723, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$11,884.20	\$0.00
				2112-1-000254	ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	GD Compra : 1 Factura: FACT. 723, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$0.00	\$11,884.20
							23,768.40	23,768.40
19/ene/2018	PP 000001	P00013	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$870.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$4,350.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$5,220.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$1,444.20	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$870.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$4,350.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$5,220.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$1,444.20
							11,884.20	11,884.20



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene/2018	PA 000001	C00001	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 1	\$870.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 1	\$4,350.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 1	\$5,220.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 1	\$1,444.20	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 1	\$0.00	\$870.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 1	\$0.00	\$4,350.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 1	\$0.00	\$5,220.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 1	\$0.00	\$1,444.20
				2112-1-000254	ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 1	\$11,884.20	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 1	\$0.00	\$11,884.20
<hr/>							23,768.40	23,768.40
19/ene/2018	CO 000002	P00014	Compra	8250-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: FACT.0000100000405206537, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$15,992.88	\$0.00
				8240-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: FACT.0000100000405206537, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$15,992.88
				5131-31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	GD Compra : 2 Factura: FACT.0000100000405206537, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$15,992.88	\$0.00
				2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 2 Factura: FACT.0000100000405206537, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$15,992.88
<hr/>							31,985.76	31,985.76
19/ene/2018	PP 000002	P00015	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$15,992.88	\$0.00
				8250-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$0.00	\$15,992.88
<hr/>							15,992.88	15,992.88
19/ene/2018	PA 000002	C00002	Pago	8270-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 2	\$15,992.88	\$0.00
				8260-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 2	\$0.00	\$15,992.88
				2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 2	\$15,992.88	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene/2018	PA 000002	c00002	Pago	1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 2	\$0.00	\$15,992.88
							31,985.76	31,985.76
19/ene/2018	OC 000018	P00075	Orden de Compra	8240-5-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100003 SERVICIOS DE INFORMATICA	\$4,343.30	\$0.00
				8220-5-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100003 SERVICIOS DE INFORMATICA	\$0.00	\$4,343.30
							4,343.30	4,343.30
19/ene/2018	OC 000019	P00080	Orden de Compra	8240-5-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100003 SERVICIOS DE INFORMATICA	\$16,240.00	\$0.00
				8220-5-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100003 SERVICIOS DE INFORMATICA	\$0.00	\$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
19/ene/2018	CO 000037	P00081	Compra	8250-5-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: FACT.4105, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$16,240.00	\$0.00
				8240-5-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: FACT.4105, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$16,240.00
				5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	GD Compra : 37 Factura: FACT.4105, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$16,240.00	\$0.00
				2112-1-000012	HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	GD Compra : 37 Factura: FACT.4105, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
19/ene/2018	PP 000015	P00082	Programacion de Pago	8260-5-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 15	\$16,240.00	\$0.00
				8250-5-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 15	\$0.00	\$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
19/ene/2018	PA 000015	c00033	Pago	8270-5-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 15	\$16,240.00	\$0.00
				8260-5-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 15	\$0.00	\$16,240.00
				2112-1-000012	HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 15	\$16,240.00	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 15	\$0.00	\$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
19/ene/2018	CO 000039	P00083	Compra	8250-5-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: FACT. 4104, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$4,343.30	\$0.00
				8240-5-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: FACT. 4104, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$4,343.30
				5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	GD Compra : 39 Factura: FACT. 4104, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$4,343.30	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene/2018	CO 000039	P00083	Compra	2112-1-000012	HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	GD Compra : 39 Factura: FACT. 4104, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$4,343.30
							8,686.60	8,686.60
19/ene/2018	PP 000016	P00084	Programacion de Pago	8260-5-076-2002-33301-1 8250-5-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 16 GE Compra : 39, Pago Programado: 16	\$4,343.30 \$0.00	\$0.00 \$4,343.30
							4,343.30	4,343.30
19/ene/2018	PA 000016	C00034	Pago	8270-5-076-2002-33301-1 8260-5-076-2002-33301-1 2112-1-000012 1112-01-003	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV Banamex Cta. 7669286 Federal	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 16 GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 16 GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 16 GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 16	\$4,343.30 \$0.00 \$4,343.30 \$0.00	\$0.00 \$4,343.30 \$0.00 \$4,343.30
							8,686.60	8,686.60
19/ene/2018	000000	D00017		1123-01-007 1112-02-001	Lopez Arredondo Joaquin Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE DEPOSITO A JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO DEVOLUCION DE DEPOSITO A JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
19/ene/2018	IR 000017	I00019	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-009 8120-71-02-2-015 8120-71-02-2-020 8140-71-02-2-009 8140-71-02-2-015 8140-71-02-2-020 1122-71-02 1122-71-02 1122-71-02 4173-2-015 4173-2-020 4173-2-009 8140-71-02-2-009 8140-71-02-2-015 8140-71-02-2-020 8150-71-02-2-009 8150-71-02-2-015	Reinscripciones Certificado Parcial Multa por Inscripciones Tardias Reinscripciones Certificado Parcial Multa por Inscripciones Tardias Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados Certificado Parcial Multa por Inscripciones Tardias Reinscripciones Reinscripciones Certificado Parcial Multa por Inscripciones Tardias Reinscripciones Certificado Parcial	ID directo: 17, Reinscripciones ID directo: 17, Certificado Parcial ID directo: 17, Multa por Inscripciones Tardias ID directo: 17, Reinscripciones ID directo: 17, Certificado Parcial ID directo: 17, Multa por Inscripciones Tardias ID directo: 17, Certificado Parcial ID directo: 17, Multa por Inscripciones Tardias ID directo: 17, Reinscripciones ID directo: 17, Certificado Parcial ID directo: 17, Multa por Inscripciones Tardias ID directo: 17, Reinscripciones ID directo: 17, Reinscripciones IR:17, Reinscripciones IR:17, Certificado Parcial IR:17, Multa por Inscripciones Tardias IR:17, Reinscripciones IR:17, Certificado Parcial	\$61,000.00 \$500.00 \$500.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$500.00 \$500.00 \$61,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$61,000.00 \$500.00 \$500.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$500.00 \$0.00 \$0.00 \$61,000.00 \$500.00 \$500.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$61,000.00 \$500.00 \$500.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$61,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$61,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$61,000.00 \$500.00 \$500.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene/2018	IR 000017	I00019	Ingreso Pagado	8150-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	IR:17, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$500.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:17, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:17, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$61,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:17, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:17, Certificado Parcial	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:17, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:17, Reinscripciones	\$0.00	\$61,000.00
							248,000.00	248,000.00
19/ene/2018	IR 000018	I00020	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 18, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 18, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 18, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 18, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:18, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:18, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:18, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$1,750.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:18, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
							7,000.00	7,000.00
22/ene/2018	OC 000007	P00024	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100069 ETIQUETAS	\$2,088.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100069 ETIQUETAS	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
22/ene/2018	CO 000007	P00027	Compra	8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: FACT.48872B7E9396, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$2,088.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: FACT.48872B7E9396, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$2,088.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 7 Factura: FACT.48872B7E9396, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GD Compra : 7 Factura: FACT.48872B7E9396, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
22/ene/2018	PP 000007	P00028	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$2,088.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$0.00	\$2,088.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,088.00	2,088.00
22/ene/2018	PA 000007	C00008	Pago	8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 7	\$2,088.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 7	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 7	\$2,088.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 7	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
22/ene/2018	OC 000008	P00048	Orden de Compra	8240-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100014 POLARIZADO DE VENTANAS	\$8,352.00	\$0.00
				8220-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100014 POLARIZADO DE VENTANAS	\$0.00	\$8,352.00
							8,352.00	8,352.00
22/ene/2018	CO 000022	P00060	Compra	8250-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: FACT.56C51562AB3, 312 PAUL ERNESTO BENITEZ AGUILAR	\$8,352.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: FACT.56C51562AB3, 312 PAUL ERNESTO BENITEZ AGUILAR	\$0.00	\$8,352.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	GD Compra : 22 Factura: FACT.56C51562AB3, 312 PAUL ERNESTO BENITEZ AGUILAR	\$8,352.00	\$0.00
				2112-1-000312	PAUL ERNESTO BENITEZ AGUILAR	GD Compra : 22 Factura: FACT.56C51562AB3, 312 PAUL ERNESTO BENITEZ AGUILAR	\$0.00	\$8,352.00
							16,704.00	16,704.00
22/ene/2018	PP 000010	P00061	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 10	\$8,352.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 10	\$0.00	\$8,352.00
							8,352.00	8,352.00
22/ene/2018	PA 000010	C00021	Pago	8270-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP PAUL ERNESTO BENITEZ AGUILAR, Folio Pago: 10	\$8,352.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP PAUL ERNESTO BENITEZ AGUILAR, Folio Pago: 10	\$0.00	\$8,352.00
				2112-1-000312	PAUL ERNESTO BENITEZ AGUILAR	GP PAUL ERNESTO BENITEZ AGUILAR, Folio Pago: 10	\$8,352.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP PAUL ERNESTO BENITEZ AGUILAR, Folio Pago: 10	\$0.00	\$8,352.00
							16,704.00	16,704.00
22/ene/2018	PC 000011	C00041	Gasto por Comprobar	1123-01-048	MARCIA KAMITZU RODRÍGUEZ KINEJARA	Gasto por Comprobar : 11, Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Entregar actas de entrega-recepción en las oficinas de la Subsecretaria de Contraloría. 22/02/18	\$1,000.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene/2018	PC 000011	c00041	Gasto por Comprobar	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 11, Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Entregar actas de entrega-recepción en las oficinas de la Subsecretaría de Contraloría. 22/02/18	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
22/ene/2018	CG 000010	D00016	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$300.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$700.00
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$300.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 50, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 50, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 50, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 50, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 50, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 50, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 50, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$700.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$300.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Entregar actas de entrega-recepción en las oficinas de la Subsecretaría de Contraloría. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 11	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Entregar actas de entrega-recepción en las oficinas de la Subsecretaría de Contraloría. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 11	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Entregar actas de entrega-recepción en las oficinas de la Subsecretaría de Contraloría. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Entregar actas de entrega-recepción en las oficinas de la Subsecretaría de Contraloría. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Entregar actas de entrega-recepción en las oficinas de la Subsecretaría de Contraloría. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 11	\$1,000.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene/2018	CG 000010	D00016	Comprobación de Gasto	1123-01-048	MARCIA KAMITZU RODRIGUEZ KINEJARA	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Entregar actas de entrega-recepción en las oficinas de la Subsecretaria de Contraloría. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
22/ene/2018	PC 000012	C00042	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 12, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entregar 4to informe trimestral en oficinas de SIDUR, ISAF y SEC. 2) entregar documentación de ISSSTESON vigencias 3) Llevar documentación a Dirección General de Responsabilidades y Situac	\$2,560.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 12, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entregar 4to informe trimestral en oficinas de SIDUR, ISAF y SEC. 2) entregar documentación de ISSSTESON vigencias 3) Llevar documentación a Dirección General de Responsabilidades y Situac	\$0.00	\$2,560.00
							2,560.00	2,560.00
22/ene/2018	CG 000011	D00019	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$500.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$400.07	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$210.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$74.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$74.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$20.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$500.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$400.07
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$210.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$74.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$74.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$20.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 52, Factura: 075911	\$500.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene/2018	CG 000011	000019	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 53, Factura: 075893	\$400.07	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 51, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 51, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 55, Factura: PASAA3297992	\$210.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 56, Factura: 16369001	\$74.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 56, Factura: 16369001	\$74.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 57, Factura: 4756302	\$20.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 52, Factura: 075911	\$0.00	\$500.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 53, Factura: 075893	\$0.00	\$400.07
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 51, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 51, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 55, Factura: PASAA3297992	\$0.00	\$210.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 56, Factura: 16369001	\$0.00	\$74.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 56, Factura: 16369001	\$0.00	\$74.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 57, Factura: 4756302	\$0.00	\$20.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 52, Factura: 075911	\$500.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 53, Factura: 075893	\$400.07	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 51, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 51, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 55, Factura: PASAA3297992	\$210.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 56, Factura: 16369001	\$148.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 57, Factura: 4756302	\$20.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 51, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 56, Factura: 16369001	\$0.00	\$148.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 52, Factura: 075911	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 53, Factura: 075893	\$0.00	\$400.07
				2112-1-000326	ESTACIONAMIENTO PLAZA DE LA BANDERA	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 57, Factura: 4756302	\$0.00	\$20.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene/2018	CG 000011	D00019	Comprobación de Gasto	2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 55, Factura: PASAA3297992	\$0.00	\$210.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$500.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$400.07	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$210.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$74.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$74.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$20.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$500.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$400.07
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$210.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$74.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$74.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$20.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entregar 4to informe trimestral en oficinas de SIDUR, ISAF y SEC. 2) entregar documentación de ISSSTESON vigencias 3) Llevar documentación a Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 22/01/1	\$500.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entregar 4to informe trimestral en oficinas de SIDUR, ISAF y SEC. 2) entregar documentación de ISSSTESON vigencias 3) Llevar documentación a Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 22/01/1	\$400.07	\$0.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entregar 4to informe trimestral en oficinas de SIDUR, ISAF y SEC. 2) entregar documentación de ISSSTESON vigencias 3) Llevar documentación a Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 22/01/1	\$700.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entregar 4to informe trimestral en oficinas de SIDUR, ISAF y SEC. 2) entregar documentación de ISSSTESON vigencias 3) Llevar documentación a Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 22/01/1	\$300.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene/2018	CG 000011	000019	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entregar 4to informe trimestral en oficinas de SIDUR, ISAF y SEC. 2) entregar documentación de ISSSTESON vigencias 3) Llevar documentación a Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 22/01/1	\$210.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entregar 4to informe trimestral en oficinas de SIDUR, ISAF y SEC. 2) entregar documentación de ISSSTESON vigencias 3) Llevar documentación a Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 22/01/1	\$74.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entregar 4to informe trimestral en oficinas de SIDUR, ISAF y SEC. 2) entregar documentación de ISSSTESON vigencias 3) Llevar documentación a Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 22/01/1	\$74.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entregar 4to informe trimestral en oficinas de SIDUR, ISAF y SEC. 2) entregar documentación de ISSSTESON vigencias 3) Llevar documentación a Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 22/01/1	\$20.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entregar 4to informe trimestral en oficinas de SIDUR, ISAF y SEC. 2) entregar documentación de ISSSTESON vigencias 3) Llevar documentación a Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 22/01/1	\$0.00	\$500.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entregar 4to informe trimestral en oficinas de SIDUR, ISAF y SEC. 2) entregar documentación de ISSSTESON vigencias 3) Llevar documentación a Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 22/01/1	\$0.00	\$400.07
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entregar 4to informe trimestral en oficinas de SIDUR, ISAF y SEC. 2) entregar documentación de ISSSTESON vigencias 3) Llevar documentación a Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 22/01/1	\$0.00	\$700.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entregar 4to informe trimestral en oficinas de SIDUR, ISAF y SEC. 2) entregar documentación de ISSSTESON vigencias 3) Llevar documentación a Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 22/01/1	\$0.00	\$300.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entregar 4to informe trimestral en oficinas de SIDUR, ISAF y SEC. 2) entregar documentación de ISSSTESON vigencias 3) Llevar documentación a Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 22/01/1	\$0.00	\$210.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entregar 4to informe trimestral en oficinas de SIDUR, ISAF y SEC. 2) entregar documentación de ISSSTESON vigencias 3) Llevar documentación a Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 22/01/1	\$0.00	\$74.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entregar 4to informe trimestral en oficinas de SIDUR, ISAF y SEC. 2) entregar documentación de ISSSTESON vigencias 3) Llevar documentación a Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 22/01/1	\$0.00	\$74.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene/2018	CG 000011	D00019	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entregar 4to informe trimestral en oficinas de SIDUR, ISAF y SEC. 2) entregar documentación de ISSSTESON vigencias 3) Llevar documentación a Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 22/01/1	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entregar 4to informe trimestral en oficinas de SIDUR, ISAF y SEC. 2) entregar documentación de ISSSTESON vigencias 3) Llevar documentación a Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 22/01/1	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entregar 4to informe trimestral en oficinas de SIDUR, ISAF y SEC. 2) entregar documentación de ISSSTESON vigencias 3) Llevar documentación a Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 22/01/1	\$148.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entregar 4to informe trimestral en oficinas de SIDUR, ISAF y SEC. 2) entregar documentación de ISSSTESON vigencias 3) Llevar documentación a Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 22/01/1	\$900.07	\$0.00
				2112-1-000326	ESTACIONAMIENTO PLAZA DE LA BANDERA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entregar 4to informe trimestral en oficinas de SIDUR, ISAF y SEC. 2) entregar documentación de ISSSTESON vigencias 3) Llevar documentación a Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 22/01/1	\$20.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entregar 4to informe trimestral en oficinas de SIDUR, ISAF y SEC. 2) entregar documentación de ISSSTESON vigencias 3) Llevar documentación a Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 22/01/1	\$210.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entregar 4to informe trimestral en oficinas de SIDUR, ISAF y SEC. 2) entregar documentación de ISSSTESON vigencias 3) Llevar documentación a Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 22/01/1	\$0.00	\$2,278.07
							13,668.42	13,668.42
22/ene/2018	PC 000015	C00045	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 15, REEMBOLSO COMPRA DE MARCADORES PARA LOS 39 DOCENTES DEL ITSPP PARA INICIO DE SEMESTRE	\$4,163.97	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 15, REEMBOLSO COMPRA DE MARCADORES PARA LOS 39 DOCENTES DEL ITSPP PARA INICIO DE SEMESTRE	\$0.00	\$4,163.97
							4,163.97	4,163.97
22/ene/2018	IR 000019	I00021	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 19, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 19, Kardex	\$60.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 19, Reinscripciones	\$42,150.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 19, Reinscripciones	\$5,250.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 19, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 19, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00
8120-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 19, Multa por Inscripciones Tardias	\$5,200.00	\$0.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene/2018	IR 000019	100021	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 19, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00
				8120-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 19, Recuperacion de Convenios	\$1,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 19, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 19, Kardex	\$0.00	\$60.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 19, Reinscripciones	\$0.00	\$42,150.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 19, Reinscripciones	\$0.00	\$5,250.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 19, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 19, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00
				8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 19, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$5,200.00
				8140-71-02-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 19, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 19, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 19, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 19, Kardex	\$60.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 19, Multa por Inscripciones Tardias	\$5,200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 19, Recuperacion de Convenios	\$1,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 19, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 19, Reinscripciones	\$49,150.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 19, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00
				4173-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 19, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 19, Kardex	\$0.00	\$60.00
				4173-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 19, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$5,200.00
				4173-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 19, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,000.00
				4173-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 19, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 19, Reinscripciones	\$0.00	\$49,150.00
				4173-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 19, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00
				8140-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	IR:19, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:19, Kardex	\$60.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:19, Reinscripciones	\$42,150.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:19, Reinscripciones	\$5,250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:19, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:19, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00
				8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	IR:19, Multa por Inscripciones Tardias	\$5,200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-031	Registro de Titulo	IR:19, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:19, Recuperacion de Convenios	\$1,000.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	IR:19, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:19, Kardex	\$0.00	\$60.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:19, Reinscripciones	\$0.00	\$42,150.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:19, Reinscripciones	\$0.00	\$5,250.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:19, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene/2018	IR 000019	100021	Ingreso Pagado	8150-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:19, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00
				8150-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	IR:19, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$5,200.00
				8150-71-02-2-031	Registro de Titulo	IR:19, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00
				8150-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:19, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,000.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:19, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:19, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$5,200.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:19, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:19, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$42,150.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:19, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:19, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,200.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:19, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:19, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$5,250.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:19, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,750.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:19, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:19, Kardex	\$0.00	\$60.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:19, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$5,200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:19, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:19, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:19, Reinscripciones	\$0.00	\$49,150.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:19, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00
							233,040.00	233,040.00
22/ene/2018	IR 000020	100022	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 20, Reinscripciones	\$8,000.00	\$0.00
				8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 20, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00
				8120-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 20, Multa por Inscripciones Tardias	\$800.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 20, Reinscripciones	\$0.00	\$8,000.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 20, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
				8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 20, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$800.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 20, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 20, Multa por Inscripciones Tardias	\$800.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 20, Reinscripciones	\$8,000.00	\$0.00
				4173-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 20, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
				4173-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 20, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$800.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 20, Reinscripciones	\$0.00	\$8,000.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:20, Reinscripciones	\$8,000.00	\$0.00
8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:20, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene/2018	IR 000020	I00022	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	IR:20, Multa por Inscripciones Tardias	\$800.00	\$0.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:20, Reinscripciones	\$0.00	\$8,000.00
				8150-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:20, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
				8150-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	IR:20, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$800.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:20, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$800.00	\$0.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:20, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$8,000.00	\$0.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:20, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:20, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:20, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$800.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:20, Reinscripciones	\$0.00	\$8,000.00
							36,000.00	36,000.00
22/ene/2018	000000	D00160		2191-2-001	Ingresos por Clasificar	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 22/01/2018	\$1,000.00	\$0.00
				1123-02-208	LICON RIOS VALENTE	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 22/01/2018	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
22/ene/2018	GD 000069	P00919	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 69	\$8,640.00	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$8,640.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 69	\$8,640.00	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 69	\$0.00	\$8,640.00
							17,280.00	17,280.00
23/ene/2018	PC 000017	C00047	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 17, Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18	\$3,750.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 17, Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18	\$0.00	\$3,750.00
							3,750.00	3,750.00
23/ene/2018	PC 000019	C00049	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 19, REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE ACTAS DE CONTRALORIA	\$700.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 19, REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE ACTAS DE CONTRALORIA	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene/2018	CG 000016	D00026	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$581.74	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$430.07	\$0.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$400.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$550.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$74.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$79.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$210.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$581.74
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$300.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$430.07
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$550.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$74.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$79.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$210.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 64, Factura: 075917	\$581.74	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 65, Factura: 83053	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 67, Factura: FC-262385	\$430.07	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 61, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 61, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 62, Factura: H45685	\$550.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 68, Factura: 16387784	\$74.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 68, Factura: 16387784	\$79.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 69, Factura: PASAA33057585	\$210.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene/2018	CG 000016	D00026	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 64, Factura: 075917	\$0.00	\$581.74
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 65, Factura: 83053	\$0.00	\$300.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 67, Factura: FC-262385	\$0.00	\$430.07
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 61, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 61, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 62, Factura: H45685	\$0.00	\$550.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 68, Factura: 16387784	\$0.00	\$74.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 68, Factura: 16387784	\$0.00	\$79.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 69, Factura: PASAA33057585	\$0.00	\$210.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 64, Factura: 075917	\$581.74	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 65, Factura: 83053	\$300.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 67, Factura: FC-262385	\$430.07	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 61, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 61, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 68, Factura: 16387784	\$153.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 69, Factura: PASAA33057585	\$210.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 62, Factura: H45685	\$550.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 61, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 68, Factura: 16387784	\$0.00	\$153.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 64, Factura: 075917	\$0.00	\$581.74
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 67, Factura: FC-262385	\$0.00	\$430.07
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 65, Factura: 83053	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 62, Factura: H45685	\$0.00	\$550.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 69, Factura: PASAA33057585	\$0.00	\$210.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$581.74	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$430.07	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene/2018	CG 000016	D00026	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$400.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$550.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$74.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$79.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$210.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$581.74
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$300.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$430.07
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$550.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$74.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$79.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$210.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 17	\$581.74	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 17	\$300.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 17	\$430.07	\$0.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 17	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 17	\$400.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene/2018	CG 000016	D00026	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 17	\$550.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 17	\$74.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 17	\$79.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 17	\$210.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$581.74
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$300.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$430.07
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$400.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$550.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$74.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene/2018	CG 000016	D00026	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$79.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$210.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 17	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 17	\$153.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 17	\$581.74	\$0.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 17	\$430.07	\$0.00
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 17	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 17	\$550.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 17	\$210.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$3,624.81
							21,748.86	21,748.86
23/ene/2018	PC 000022	C00052	Gasto por Comprobar	1123-01-61	JUAN DE DIOS BURGOS HIGUERA	Gasto por Comprobar : 22. Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18	\$1,250.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene/2018	PC 000022	c00052	Gasto por Comprobar	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 22. Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18	\$0.00	\$1,250.00
							1,250.00	1,250.00
23/ene/2018	CG 000021	D00029	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$850.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$400.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$850.00
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$400.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 72, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 72, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 72, Factura: S/F	\$0.00	\$850.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 72, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 72, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 72, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 72, Factura: S/F	\$0.00	\$1,250.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$850.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$400.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$850.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$400.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 22	\$850.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 22	\$400.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$850.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene/2018	CG 000021	D00029	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 22	\$1,250.00	\$0.00
				1123-01-61	JUAN DE DIOS BURGOS HIGUERA	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$1,250.00
							7,500.00	7,500.00
23/ene/2018	PC 000023	C00053	Gasto por Comprobar	1123-01-057	VALENCIA CARBALLO KATHERINE	Gasto por Comprobar : 23, Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18	\$1,700.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 23, Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
23/ene/2018	CG 000022	D00030	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VALENCIA CARBALLO KATHERINE	\$700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VALENCIA CARBALLO KATHERINE	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC VALENCIA CARBALLO KATHERINE	\$700.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VALENCIA CARBALLO KATHERINE	\$0.00	\$700.00
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VALENCIA CARBALLO KATHERINE	\$0.00	\$300.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC VALENCIA CARBALLO KATHERINE	\$0.00	\$700.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VALENCIA CARBALLO KATHERINE, Folio: 73, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VALENCIA CARBALLO KATHERINE, Folio: 73, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD VALENCIA CARBALLO KATHERINE, Folio: 74, Factura: H45685	\$700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VALENCIA CARBALLO KATHERINE, Folio: 73, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VALENCIA CARBALLO KATHERINE, Folio: 73, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD VALENCIA CARBALLO KATHERINE, Folio: 74, Factura: H45685	\$0.00	\$700.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VALENCIA CARBALLO KATHERINE, Folio: 73, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene/2018	CG 000022	D00030	Comprobación de Gasto	5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD VALENCIA CARBALLO KATHERINE, Folio: 73, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD VALENCIA CARBALLO KATHERINE, Folio: 74, Factura: H45685	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VALENCIA CARBALLO KATHERINE, Folio: 73, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD VALENCIA CARBALLO KATHERINE, Folio: 74, Factura: H45685	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VALENCIA CARBALLO KATHERINE	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VALENCIA CARBALLO KATHERINE	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE VALENCIA CARBALLO KATHERINE	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VALENCIA CARBALLO KATHERINE	\$0.00	\$700.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VALENCIA CARBALLO KATHERINE	\$0.00	\$300.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE VALENCIA CARBALLO KATHERINE	\$0.00	\$700.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 23	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 23	\$300.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 23	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$300.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 23	\$1,000.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene/2018	CG 000022	D00030	Comprobación de Gasto	2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 23	\$700.00	\$0.00
				1123-01-057	VALENCIA CARBALLO KATHERINE	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$1,700.00
							10,200.00	10,200.00
23/ene/2018	PC 000025	C00056	Gasto por Comprobar	1123-01-048	MARCIA KAMITZU RODRÍGUEZ KINEJARA	Gasto por Comprobar : 25, PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE HILLO. PARFA ENTREGA D ACTAS DE CONTRALORIA	\$700.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 25, PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE HILLO. PARFA ENTREGA D ACTAS DE CONTRALORIA	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
23/ene/2018	CG 000024	D00031	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$749.99	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	-\$49.99	\$0.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$749.99
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	-\$49.99
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 80, Factura: FACT.H-048068	\$749.99	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 80, Factura: FACT.H-048068	-\$49.99	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 80, Factura: FACT.H-048068	\$0.00	\$749.99
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 80, Factura: FACT.H-048068	\$0.00	-\$49.99
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 80, Factura: FACT.H-048068	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000324	SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA SA DE CV	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 80, Factura: FACT.H-048068	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$749.99	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	-\$49.99	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$749.99
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	-\$49.99
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE HILLO. PARFA ENTREGA D ACTAS DE CONTRALORIA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 25	\$749.99	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene/2018	CG 000024	D00031	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE HILLO. PARFA ENTREGA D ACTAS DE CONTRALORIA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 25	-\$49.99	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE HILLO. PARFA ENTREGA D ACTAS DE CONTRALORIA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$749.99
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE HILLO. PARFA ENTREGA D ACTAS DE CONTRALORIA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	-\$49.99
				2112-1-000324	SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA SA DE CV	GP PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE HILLO. PARFA ENTREGA D ACTAS DE CONTRALORIA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 25	\$700.00	\$0.00
				1123-01-048	MARCIA KAMITZU RODRÍGUEZ KINEJARA	GP PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE HILLO. PARFA ENTREGA D ACTAS DE CONTRALORIA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$700.00
							4,200.00	4,200.00
23/ene/2018	PC 000026	C00057	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 26. PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE HERMOSILLO SONORA PARA APOYAR A DIRECTORA EN TRASLADO A LA CD. D MEXICO	\$700.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 26. PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE HERMOSILLO SONORA PARA APOYAR A DIRECTORA EN TRASLADO A LA CD. D MEXICO	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
23/ene/2018	CG 000025	D00032	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$749.99	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$49.99	\$0.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$749.99
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$49.99
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 81, Factura: FACT.H-45513	\$749.99	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 81, Factura: FACT.H-45513	-\$49.99	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 81, Factura: FACT.H-45513	\$0.00	\$749.99
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 81, Factura: FACT.H-45513	\$0.00	-\$49.99
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 81, Factura: FACT.H-45513	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 81, Factura: FACT.H-45513	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$749.99	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$49.99	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$749.99
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$49.99



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene/2018	CG 000025	D00032	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE HERMOSILLO SONORA PARA APOYAR A DIRECTORA EN TRASLADO A LA CD. D MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 26	\$749.99	\$0.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE HERMOSILLO SONORA PARA APOYAR A DIRECTORA EN TRASLADO A LA CD. D MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 26	-\$49.99	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE HERMOSILLO SONORA PARA APOYAR A DIRECTORA EN TRASLADO A LA CD. D MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$749.99
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE HERMOSILLO SONORA PARA APOYAR A DIRECTORA EN TRASLADO A LA CD. D MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	-\$49.99
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE HERMOSILLO SONORA PARA APOYAR A DIRECTORA EN TRASLADO A LA CD. D MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 26	\$700.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE HERMOSILLO SONORA PARA APOYAR A DIRECTORA EN TRASLADO A LA CD. D MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$700.00
							4,200.00	4,200.00
23/ene/2018	PC 000028	C00059	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 28, PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE NOGALES PARA ASISTIR AL SAT A SACAR LA LA FIEL DEL ITSPP	\$1,400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 28, PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE NOGALES PARA ASISTIR AL SAT A SACAR LA LA FIEL DEL ITSPP	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
23/ene/2018	IR 000021	I00023	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 21, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 21, Reinscripciones	\$36,750.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 21, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 21, Acreditacion de Ingles	\$1,000.00	\$0.00
				8120-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 21, Multa por Inscripciones Tardias	\$3,000.00	\$0.00
				8120-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 21, Recuperacion de Convenios	\$3,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 21, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 21, Reinscripciones	\$0.00	\$36,750.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 21, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 21, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$1,000.00
				8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 21, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$3,000.00
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 21, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$3,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 21, Acreditacion de Ingles	\$1,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 21, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene/2018	IR 000021	100023	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 21, Multa por Inscripciones Tardias	\$3,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 21, Recuperacion de Convenios	\$3,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 21, Reinscripciones	\$38,500.00	\$0.00
				4173-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 21, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$1,000.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 21, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				4173-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 21, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$3,000.00
				4173-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 21, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$3,000.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 21, Reinscripciones	\$0.00	\$38,500.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:21, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:21, Reinscripciones	\$36,750.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:21, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:21, Acreditacion de Ingles	\$1,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	IR:21, Multa por Inscripciones Tardias	\$3,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:21, Recuperacion de Convenios	\$3,000.00	\$0.00
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:21, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:21, Reinscripciones	\$0.00	\$36,750.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:21, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
				8150-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:21, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$1,000.00
				8150-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	IR:21, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$3,000.00
				8150-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:21, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$3,000.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:21, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:21, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:21, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$36,750.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:21, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:21, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:21, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,750.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:21, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$1,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:21, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:21, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$3,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:21, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$3,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:21, Reinscripciones	\$0.00	\$38,500.00
							182,120.00	182,120.00
23/ene/2018	000000	100024		2119-1-077	YULIANA LISBETH GALLEGOS ORTEGA	CONTABILIZACION DE INGRESO 23/01/2018 RECURSO EXCEDENTE DEL DIA 08/01/2018	\$250.00	\$0.00
				4173-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	CONTABILIZACION DE INGRESO 23/01/2018 RECURSO EXCEDENTE DEL DIA 08/01/2018	\$0.00	\$250.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							250.00	250.00
23/ene/2018	000000	D00061		2119-1-077	YULIANA LISBETH GALLEGOS ORTEGA	CONTABILIZACION DE INGRESO 23/01/2018 RECURSO EXCEDENTE DEL DIA 08/01/2018	\$250.00	\$0.00
				4173-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	CONTABILIZACION DE INGRESO 23/01/2018 RECURSO EXCEDENTE DEL DIA 08/01/2018	\$0.00	\$250.00
				8120-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8150-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
							1,000.00	1,000.00
23/ene/2018	IR 000022	100025	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 22, Reinscripciones	\$3,500.00	\$0.00
				8120-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 22, Multa por Inscripciones Tardias	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 22, Reinscripciones	\$0.00	\$3,500.00
				8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 22, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 22, Multa por Inscripciones Tardias	\$500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 22, Reinscripciones	\$3,500.00	\$0.00
				4173-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 22, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$500.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 22, Reinscripciones	\$0.00	\$3,500.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:22, Reinscripciones	\$3,500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	IR:22, Multa por Inscripciones Tardias	\$500.00	\$0.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:22, Reinscripciones	\$0.00	\$3,500.00
				8150-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	IR:22, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$500.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:22, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$500.00	\$0.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:22, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$3,500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:22, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:22, Reinscripciones	\$0.00	\$3,500.00
							16,000.00	16,000.00
23/ene/2018	000000	D00154		1263-1-001	Depreciacion Ac. Muebles de Oficina y Estanteria	DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DEL 2018	\$0.00	\$41,218.59
				1263-2-001	Depreciacion Ac. Equipo de Computo	DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DEL 2018	\$0.00	\$104,711.27
				1263-6-001	Depreciacion Ac. Maquinaria y Otros Equipos	DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DEL 2018	\$0.00	\$52,210.92
				1263-2-003	Depreciacion Ac. Equipo Fotografico y Video	DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DEL 2018	\$0.00	\$8,470.92
				1263-4-001	Depreciacion Ac. Equipo de Transporte en General	DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DEL 2018	\$0.00	\$100,113.75



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene/2018	000000	D00154		5515-1-001	Depreciación de Muebles de Oficina y Estanteria	DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DEL 2018	\$41,218.59	\$0.00
				5515-1-002	Depreciación de Equipo de Computo	DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DEL 2018	\$104,711.27	\$0.00
				5515-5	Depreciacion Maquinaria y Otros Equipos	DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DEL 2018	\$52,210.92	\$0.00
				5515-3-001	Depreciacion de Equipo Fotografico y de Video	DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DEL 2018	\$8,470.92	\$0.00
				5515-4	Depreciacion de Equipo de Transporte en general	DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DEL 2018	\$100,113.75	\$0.00
							306,725.45	306,725.45
23/ene/2018	000000	D00159		2191-2-001	Ingresos por Clasificar	RECUPERACION CONVENIO ALUMNOS VENTA 23/01/2018	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-140	FIGUEROA VILLA FCO AGUSTIN	RECUPERACION CONVENIO ALUMNOS VENTA 23/01/2018	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
24/ene/2018	IR 000023	I00026	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 23, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 23, Reinscripciones	\$6,700.00	\$0.00
				8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 23, Acreditacion de Ingles	\$2,400.00	\$0.00
				8120-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 23, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 23, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 23, Reinscripciones	\$0.00	\$6,700.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 23, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$2,400.00
				8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 23, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 23, Acreditacion de Ingles	\$2,400.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 23, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 23, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 23, Reinscripciones	\$6,700.00	\$0.00
				4173-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 23, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$2,400.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 23, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				4173-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 23, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 23, Reinscripciones	\$0.00	\$6,700.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:23, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:23, Reinscripciones	\$6,700.00	\$0.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:23, Acreditacion de Ingles	\$2,400.00	\$0.00
				8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	IR:23, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:23, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:23, Reinscripciones	\$0.00	\$6,700.00
				8150-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:23, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$2,400.00
8150-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	IR:23, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00				
1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:23, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$6,700.00	\$0.00				
1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:23, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,400.00	\$0.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene/2018	IR 000023	100026	Ingreso Pagado	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:23, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:23, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:23, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$2,400.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:23, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:23, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:23, Reinscripciones	\$0.00	\$6,700.00
							37,520.00	37,520.00
24/ene/2018	IR 000024	100027	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 24, Reinscripciones	\$950.00	\$0.00
				8120-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 24, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 24, Reinscripciones	\$0.00	\$950.00
				8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 24, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 24, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 24, Reinscripciones	\$950.00	\$0.00
				4173-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 24, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 24, Reinscripciones	\$0.00	\$950.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:24, Reinscripciones	\$950.00	\$0.00
				8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	IR:24, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:24, Reinscripciones	\$0.00	\$950.00
				8150-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	IR:24, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:24, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$250.00	\$0.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:24, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$950.00	\$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:24, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:24, Reinscripciones	\$0.00	\$950.00				
							4,800.00	4,800.00
25/ene/2018	OC 000005	P00010	Orden de Compra	8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$5,684.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$232.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$5,684.00
				8220-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$232.00
							5,916.00	5,916.00
25/ene/2018	CO 000004	P00018	Compra	8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: FACT.FA-1566, 188 EZ TRAVEL SA DE CV	\$5,684.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene/2018	CO 000004	P00018	Compra	8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: FACT.FA-1566, 188 EZ TRAVEL SA DE CV	\$232.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: FACT.FA-1566, 188 EZ TRAVEL SA DE CV	\$0.00	\$5,684.00
				8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: FACT.FA-1566, 188 EZ TRAVEL SA DE CV	\$0.00	\$232.00
				5137-37101	PASAJES AEREOS	GD Compra : 4 Factura: FACT.FA-1566, 188 EZ TRAVEL SA DE CV	\$5,916.00	\$0.00
				2112-1-000188	EZ TRAVEL SA DE CV	GD Compra : 4 Factura: FACT.FA-1566, 188 EZ TRAVEL SA DE CV	\$0.00	\$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
25/ene/2018	PP 000004	P00019	Programacion de Pago	8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$5,684.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$232.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$0.00	\$5,684.00
				8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$0.00	\$232.00
							5,916.00	5,916.00
25/ene/2018	PA 000004	C00004	Pago	8270-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP EZ TRAVEL SA DE CV, Folio Pago: 4	\$5,684.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP EZ TRAVEL SA DE CV, Folio Pago: 4	\$232.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP EZ TRAVEL SA DE CV, Folio Pago: 4	\$0.00	\$5,684.00
				8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP EZ TRAVEL SA DE CV, Folio Pago: 4	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000188	EZ TRAVEL SA DE CV	GP EZ TRAVEL SA DE CV, Folio Pago: 4	\$5,916.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP EZ TRAVEL SA DE CV, Folio Pago: 4	\$0.00	\$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
25/ene/2018	OC 000009	P00049	Orden de Compra	8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100060 TOALLAS DE PAPEL	\$3,132.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 PAPEL SANITARIO	\$3,132.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100060 TOALLAS DE PAPEL	\$0.00	\$3,132.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 PAPEL SANITARIO	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
25/ene/2018	OC 000010	P00050	Orden de Compra	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$297.88	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$1,707.76	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$1,177.09	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$297.88
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$1,707.76
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$1,177.09
							3,182.73	3,182.73



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene/2018	OC 000011	P00053	Orden de Compra	8240-4-014-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100003 CONFERENCIAS Y TALLERES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-4-014-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100003 CONFERENCIAS Y TALLERES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/ene/2018	OC 000012	P00054	Orden de Compra	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$1,907.62	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$961.41	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$299.45	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$486.42	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$496.84	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$622.55	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$1,907.62
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$961.41
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$299.45
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$486.42
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$496.84
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$622.55
25/ene/2018	CO 000018	P00055	Compra	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: E1571F631, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$297.88	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: E1571F631, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,707.76	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: E1571F631, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,177.09	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: E1571F631, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.88
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: E1571F631, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,707.76
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: E1571F631, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,177.09
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 18 Factura: E1571F631, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$3,182.73	\$0.00
2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GD Compra : 18 Factura: E1571F631, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,182.73				
							6,365.46	6,365.46
25/ene/2018	PP 000008	P00056	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 8	\$297.88	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 8	\$1,707.76	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 8	\$1,177.09	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 8	\$0.00	\$297.88
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 8	\$0.00	\$1,707.76
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 8	\$0.00	\$1,177.09



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,182.73	3,182.73
25/ene/2018	PA 000008	C00019	Pago	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 8	\$297.88	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 8	\$1,707.76	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 8	\$1,177.09	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 8	\$0.00	\$297.88
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 8	\$0.00	\$1,707.76
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 8	\$0.00	\$1,177.09
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 8	\$3,182.73	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 8	\$0.00	\$3,182.73
							6,365.46	6,365.46
25/ene/2018	CO 000020	P00057	Compra	8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: FACT.184, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$3,132.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: FACT.184, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$3,132.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: FACT.184, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$3,132.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: FACT.184, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$3,132.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 20 Factura: FACT.184, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000431	SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	GD Compra : 20 Factura: FACT.184, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
25/ene/2018	PP 000009	P00058	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 9	\$3,132.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 9	\$3,132.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 9	\$0.00	\$3,132.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 9	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
25/ene/2018	OC 000013	P00059	Orden de Compra	8240-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300014 ANFORAS PROMOCIONALES	\$7,592.20	\$0.00
				8240-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300015 BOLSA PROMOCIONAL ECOLOGICA	\$4,315.20	\$0.00
				8240-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300016 PLUMA PROMOCIONAL	\$4,614.07	\$0.00
				8220-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300014 ANFORAS PROMOCIONALES	\$0.00	\$7,592.20
				8220-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300015 BOLSA PROMOCIONAL ECOLOGICA	\$0.00	\$4,315.20
				8220-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300016 PLUMA PROMOCIONAL	\$0.00	\$4,614.07



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,521.47	16,521.47
25/ene/2018	PA 000009	C00020	Pago	8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 9	\$3,132.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 9	\$3,132.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 9	\$0.00	\$3,132.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 9	\$0.00	\$3,132.00
				2112-1-000431	SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 9	\$6,264.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 9	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
25/ene/2018	OC 000014	P00062	Orden de Compra	8240-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,900.00	\$0.00
				8220-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
25/ene/2018	OC 000015	P00063	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100035 SERVICIO DE COPIADO MENSUAL	\$1,508.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100035 SERVICIO DE COPIADO MENSUAL	\$0.00	\$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
25/ene/2018	OC 000016	P00064	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100035 SERVICIO DE COPIADO MENSUAL	\$2,088.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100035 SERVICIO DE COPIADO MENSUAL	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
25/ene/2018	CO 000029	P00071	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: FACT.5094, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$2,088.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: FACT.5094, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$2,088.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	GD Compra : 29 Factura: FACT.5094, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GD Compra : 29 Factura: FACT.5094, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene/2018	PP 000012	P00072	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 12	\$2,088.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 12	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
25/ene/2018	PA 000012	C00027	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 12	\$2,088.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 12	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 12	\$2,088.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 12	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
25/ene/2018	CO 000030	P00073	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: FACT.A 2038, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$1,508.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: FACT.A 2038, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	\$1,508.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	GD Compra : 30 Factura: FACT.A 2038, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-000240	TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	GD Compra : 30 Factura: FACT.A 2038, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
25/ene/2018	PP 000013	P00074	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 13	\$1,508.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 13	\$0.00	\$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
25/ene/2018	PA 000013	C00029	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 13	\$1,508.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 13	\$0.00	\$1,508.00
				2112-1-000240	TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 13	\$1,508.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 13	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
25/ene/2018	PA 000013	C00030	Cancelación Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 13	-\$1,508.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 13	\$0.00	-\$1,508.00
				2112-1-000240	TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	Cancelación GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 13	-\$1,508.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene/2018	PA 000013	C00030	Cancelación Pago	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Cancelación GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 13	\$0.00	-\$1,508.00
							-3,016.00	-3,016.00
25/ene/2018	PP 000013	P00076	Cancelación Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GE Compra : 30, Pago Programado: 13	-\$1,508.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GE Compra : 30, Pago Programado: 13	\$0.00	-\$1,508.00
							-1,508.00	-1,508.00
25/ene/2018	CO 000030	P00077	Cancelación Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 30 Factura: FACT.A 2038, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	-\$1,508.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 30 Factura: FACT.A 2038, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	-\$1,508.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	Cancelación GD Compra : 30 Factura: FACT.A 2038, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	-\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-000240	TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	Cancelación GD Compra : 30 Factura: FACT.A 2038, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	-\$1,508.00
							-3,016.00	-3,016.00
25/ene/2018	CO 000033	P00078	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: FACT.5095, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$1,508.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: FACT.5095, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$1,508.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	GD Compra : 33 Factura: FACT.5095, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GD Compra : 33 Factura: FACT.5095, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
25/ene/2018	PP 000014	P00079	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 14	\$1,508.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 14	\$0.00	\$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
25/ene/2018	PA 000014	C00031	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 14	\$1,508.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 14	\$0.00	\$1,508.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 14	\$1,508.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 14	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene/2018	000000	D00011		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE HILLO, CASTILLO LOPEZ 17-18/01/18	\$619.43	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE HILLO, CASTILLO LOPEZ 17-18/01/18	\$0.00	\$619.43
							619.43	619.43
25/ene/2018	CO 000042	P00085	Compra	8250-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: FACT.A 2038, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$2,900.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: FACT.A 2038, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	\$2,900.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	GD Compra : 42 Factura: FACT.A 2038, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000240	TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	GD Compra : 42 Factura: FACT.A 2038, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
25/ene/2018	PP 000017	P00086	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 17	\$2,900.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 17	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
25/ene/2018	PA 000017	C00035	Pago	8270-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 17	\$2,900.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 17	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000240	TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 17	\$2,900.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 17	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
25/ene/2018	000000	D00013		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE SAN LUIS RIO COLORADO , CASTILLO LOPEZ 17/01/18	\$358.78	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE SAN LUIS RIO COLORADO , CASTILLO LOPEZ 17/01/18	\$0.00	\$358.78
							358.78	358.78
25/ene/2018	CO 000044	P00087	Compra	8250-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: FACT.9889, 236 COMPUTAT SA DE CV	\$7,592.20	\$0.00
				8250-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: FACT.9889, 236 COMPUTAT SA DE CV	\$4,315.20	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene/2018	CO 000044	P00087	Compra	8250-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: FACT.9889, 236 COMPUTAT SA DE CV	\$4,614.07	\$0.00
				8240-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: FACT.9889, 236 COMPUTAT SA DE CV	\$0.00	\$7,592.20
				8240-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: FACT.9889, 236 COMPUTAT SA DE CV	\$0.00	\$4,315.20
				8240-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: FACT.9889, 236 COMPUTAT SA DE CV	\$0.00	\$4,614.07
				5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	GD Compra : 44 Factura: FACT.9889, 236 COMPUTAT SA DE CV	\$16,521.47	\$0.00
				2112-1-000236	COMPUTAT SA DE CV	GD Compra : 44 Factura: FACT.9889, 236 COMPUTAT SA DE CV	\$0.00	\$16,521.47
							33,042.94	33,042.94
25/ene/2018	PP 000018	P00088	Programacion de Pago	8260-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 18	\$7,592.20	\$0.00
				8260-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 18	\$4,315.20	\$0.00
				8260-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 18	\$4,614.07	\$0.00
				8250-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 18	\$0.00	\$7,592.20
				8250-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 18	\$0.00	\$4,315.20
				8250-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 18	\$0.00	\$4,614.07
							16,521.47	16,521.47
25/ene/2018	PA 000018	C00036	Pago	8270-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP COMPUTAT SA DE CV, Folio Pago: 18	\$7,592.20	\$0.00
				8270-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP COMPUTAT SA DE CV, Folio Pago: 18	\$4,315.20	\$0.00
				8270-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP COMPUTAT SA DE CV, Folio Pago: 18	\$4,614.07	\$0.00
				8260-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP COMPUTAT SA DE CV, Folio Pago: 18	\$0.00	\$7,592.20
				8260-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP COMPUTAT SA DE CV, Folio Pago: 18	\$0.00	\$4,315.20
				8260-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP COMPUTAT SA DE CV, Folio Pago: 18	\$0.00	\$4,614.07
				2112-1-000236	COMPUTAT SA DE CV	GP COMPUTAT SA DE CV, Folio Pago: 18	\$16,521.47	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP COMPUTAT SA DE CV, Folio Pago: 18	\$0.00	\$16,521.47
							33,042.94	33,042.94
25/ene/2018	CO 000045	P00089	Compra	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: FACT.P1063YP1062, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,907.62	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: FACT.P1063YP1062, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$961.41	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: FACT.P1063YP1062, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$299.45	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/ene/2018	CO 000045	P00089	Compra	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: FACT.P1063YP1062, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$486.42	\$0.00				
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: FACT.P1063YP1062, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$496.84	\$0.00				
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: FACT.P1063YP1062, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$622.55	\$0.00				
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: FACT.P1063YP1062, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,907.62				
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: FACT.P1063YP1062, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$961.41				
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: FACT.P1063YP1062, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$299.45				
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: FACT.P1063YP1062, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$486.42				
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: FACT.P1063YP1062, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$496.84				
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: FACT.P1063YP1062, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$622.55				
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 45 Factura: FACT.P1063YP1062, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$4,774.29	\$0.00				
2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GD Compra : 45 Factura: FACT.P1063YP1062, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,774.29								
							9,548.58	9,548.58				
25/ene/2018	PP 000019	P00090	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 19	\$1,907.62	\$0.00				
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 19	\$961.41	\$0.00				
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 19	\$299.45	\$0.00				
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 19	\$486.42	\$0.00				
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 19	\$496.84	\$0.00				
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 19	\$622.55	\$0.00				
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 19	\$0.00	\$1,907.62				
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 19	\$0.00	\$961.41				
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 19	\$0.00	\$299.45				
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 19	\$0.00	\$486.42				
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 19	\$0.00	\$496.84				
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 19	\$0.00	\$622.55				
											4,774.29	4,774.29
				25/ene/2018	PA 000019	C00038	Pago	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 19	\$1,907.62	\$0.00
8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 19	\$961.41					\$0.00				
8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 19	\$299.45					\$0.00				
8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 19	\$486.42					\$0.00				
8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 19	\$496.84					\$0.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene/2018	PA 000019	C00038	Pago	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 19	\$622.55	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 19	\$0.00	\$1,907.62
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 19	\$0.00	\$961.41
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 19	\$0.00	\$299.45
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 19	\$0.00	\$486.42
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 19	\$0.00	\$496.84
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 19	\$0.00	\$622.55
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 19	\$4,774.29	\$0.00
1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 19	\$0.00	\$4,774.29				
							9,548.58	9,548.58
25/ene/2018	CO 000048	P00091	Compra	8250-4-014-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: PE-0175, 37 CONTADORES PUBLICOS COLEGIADOS DE PUERTO PEÑASCO AC	\$2,000.00	\$0.00
				8240-4-014-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: PE-0175, 37 CONTADORES PUBLICOS COLEGIADOS DE PUERTO PEÑASCO AC	\$0.00	\$2,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	GD Compra : 48 Factura: PE-0175, 37 CONTADORES PUBLICOS COLEGIADOS DE PUERTO PEÑASCO AC	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000037	CONTADORES PUBLICOS COLEGIADOS DE PUERTO PEÑASCO AC	GD Compra : 48 Factura: PE-0175, 37 CONTADORES PUBLICOS COLEGIADOS DE PUERTO PEÑASCO AC	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/ene/2018	PP 000020	P00092	Programacion de Pago	8260-4-014-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 20	\$2,000.00	\$0.00
				8250-4-014-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 20	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/ene/2018	PA 000020	C00039	Pago	8270-4-014-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP CONTADORES PUBLICOS COLEGIADOS DE PUERTO PEÑASCO AC , Folio Pago: 20	\$2,000.00	\$0.00
				8260-4-014-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP CONTADORES PUBLICOS COLEGIADOS DE PUERTO PEÑASCO AC , Folio Pago: 20	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-000037	CONTADORES PUBLICOS COLEGIADOS DE PUERTO PEÑASCO AC	GP CONTADORES PUBLICOS COLEGIADOS DE PUERTO PEÑASCO AC , Folio Pago: 20	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP CONTADORES PUBLICOS COLEGIADOS DE PUERTO PEÑASCO AC , Folio Pago: 20	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/ene/2018	000000	D00021		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, SON CASTILLO CARAZCO 22/01/18	\$281.93	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene/2018	000000	D00021		1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBROANTE DE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, SON CASTILLO CARAZCO 22/01/18	\$0.00	\$281.93
							281.93	281.93
25/ene/2018	PC 000020	C00050	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 20, REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS	\$700.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 20, REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
25/ene/2018	PC 000021	C00051	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 21, REEMBOLSO DE COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA A JOAQUIN LOPEZ A.	\$6,500.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 21, REEMBOLSO DE COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA A JOAQUIN LOPEZ A.	\$0.00	\$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
25/ene/2018	CG 000020	D00028	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$2,399.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,349.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$2,399.00
				8220-4-013-4003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,349.00
				8250-4-013-4003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 71, Factura: FACT.4646B363168	\$2,399.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 71, Factura: FACT.4646B363168	\$1,349.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 71, Factura: FACT.4646B363168	\$0.00	\$2,399.00
				8240-4-013-4003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 71, Factura: FACT.4646B363168	\$0.00	\$1,349.00
				1241-1-51101	Muebles de oficina y Estanteria	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 71, Factura: FACT.4646B363168	\$3,748.00	\$0.00
				2112-2-000369	COPPEL SA DE CV	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 71, Factura: FACT.4646B363168	\$0.00	\$3,748.00
				8260-4-013-4003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$2,399.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,349.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$2,399.00
				8250-4-013-4003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,349.00
				8270-4-013-4003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA A JOAQUIN LOPEZ A., Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	\$2,399.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene/2018	CG 000020	D00028	Comprobación de Gasto	8270-4-013-4003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA A JOAQUIN LOPEZ A., Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	\$1,349.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA A JOAQUIN LOPEZ A., Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$2,399.00
				8260-4-013-4003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA A JOAQUIN LOPEZ A., Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$1,349.00
				2112-2-000369	COPPEL SA DE CV	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA A JOAQUIN LOPEZ A., Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	\$3,748.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA A JOAQUIN LOPEZ A., Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$3,748.00
							22,488.00	22,488.00
25/ene/2018	PC 000024	C00054	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 24. Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a las oficinas de la Sec. 2) entrega de oficios de acuse del Director de Evaluación y Control de Obra Públ	\$2,560.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 24. Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a las oficinas de la Sec. 2) entrega de oficios de acuse del Director de Evaluación y Control de Obra Públ	\$0.00	\$2,560.00
							2,560.00	2,560.00
25/ene/2018	CG 000023	C00055	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$1,560.23	\$0.00
				8240-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$79.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$79.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$210.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$100.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00
				8220-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$1,560.23
				8220-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$79.00
				8220-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$79.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene/2018	CG 000023	c00055	Comprobación de Gasto	8220-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$210.00
				8220-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$100.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 75, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 75, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 76, Factura: GSW9601	\$1,560.23	\$0.00
				8250-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 77, Factura: 16656511-16613829	\$79.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 77, Factura: 16656511-16613829	\$79.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 78, Factura: PASAA3443869	\$210.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 79, Factura: 1588-1128	\$100.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 75, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 75, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 76, Factura: GSW9601	\$0.00	\$1,560.23
				8240-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 77, Factura: 16656511-16613829	\$0.00	\$79.00
				8240-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 77, Factura: 16656511-16613829	\$0.00	\$79.00
				8240-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 78, Factura: PASAA3443869	\$0.00	\$210.00
				8240-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 79, Factura: 1588-1128	\$0.00	\$100.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 76, Factura: GSW9601	\$1,560.23	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 75, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 75, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 77, Factura: 16656511-16613829	\$158.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 78, Factura: PASAA3443869	\$210.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 79, Factura: 1588-1128	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 75, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 77, Factura: 16656511-16613829	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000270	INMOBILIARIA DURAZO, S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 79, Factura: 1588-1128	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000279	OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 76, Factura: GSW9601	\$0.00	\$1,560.23
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 78, Factura: PASAA3443869	\$0.00	\$210.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene/2018	CG 000023	c00055	Comprobación de Gasto	8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$1,560.23	\$0.00
				8260-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$79.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$79.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$210.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$100.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$1,560.23
				8250-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$79.00
				8250-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$79.00
				8250-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$210.00
				8250-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$100.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a las oficinas de la Sec. 2) entrega de oficios de acuse del Director de Evaluación y Control de Obra Pública., Folio Comprobació	\$700.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a las oficinas de la Sec. 2) entrega de oficios de acuse del Director de Evaluación y Control de Obra Pública., Folio Comprobació	\$300.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a las oficinas de la Sec. 2) entrega de oficios de acuse del Director de Evaluación y Control de Obra Pública., Folio Comprobació	\$1,560.23	\$0.00
				8270-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a las oficinas de la Sec. 2) entrega de oficios de acuse del Director de Evaluación y Control de Obra Pública., Folio Comprobació	\$79.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a las oficinas de la Sec. 2) entrega de oficios de acuse del Director de Evaluación y Control de Obra Pública., Folio Comprobació	\$79.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/ago/2018

hora de Impresión 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene/2018	CG 000023	c00055	Comprobación de Gasto	8270-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a las oficinas de la Sec. 2) entrega de oficios de acuse del Director de Evaluación y Control de Obra Pública., Folio Comprobació	\$210.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a las oficinas de la Sec. 2) entrega de oficios de acuse del Director de Evaluación y Control de Obra Pública., Folio Comprobació	\$100.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a las oficinas de la Sec. 2) entrega de oficios de acuse del Director de Evaluación y Control de Obra Pública., Folio Comprobació	\$0.00	\$700.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a las oficinas de la Sec. 2) entrega de oficios de acuse del Director de Evaluación y Control de Obra Pública., Folio Comprobació	\$0.00	\$300.00
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a las oficinas de la Sec. 2) entrega de oficios de acuse del Director de Evaluación y Control de Obra Pública., Folio Comprobació	\$0.00	\$1,560.23
				8260-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a las oficinas de la Sec. 2) entrega de oficios de acuse del Director de Evaluación y Control de Obra Pública., Folio Comprobació	\$0.00	\$79.00
				8260-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a las oficinas de la Sec. 2) entrega de oficios de acuse del Director de Evaluación y Control de Obra Pública., Folio Comprobació	\$0.00	\$79.00
				8260-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a las oficinas de la Sec. 2) entrega de oficios de acuse del Director de Evaluación y Control de Obra Pública., Folio Comprobació	\$0.00	\$210.00
				8260-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a las oficinas de la Sec. 2) entrega de oficios de acuse del Director de Evaluación y Control de Obra Pública., Folio Comprobació	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a las oficinas de la Sec. 2) entrega de oficios de acuse del Director de Evaluación y Control de Obra Pública., Folio Comprobació	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a las oficinas de la Sec. 2) entrega de oficios de acuse del Director de Evaluación y Control de Obra Pública., Folio Comprobació	\$158.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene/2018	CG 000023	c00055	Comprobación de Gasto	2112-1-000270	INMOBILIARIA DURAZO, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a las oficinas de la Sec. 2) entrega de oficios de acuse del Director de Evaluación y Control de Obra Pública., Folio Comprobació	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000279	OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a las oficinas de la Sec. 2) entrega de oficios de acuse del Director de Evaluación y Control de Obra Pública., Folio Comprobació	\$1,560.23	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a las oficinas de la Sec. 2) entrega de oficios de acuse del Director de Evaluación y Control de Obra Pública., Folio Comprobació	\$210.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a las oficinas de la Sec. 2) entrega de oficios de acuse del Director de Evaluación y Control de Obra Pública., Folio Comprobació	\$0.00	\$2,560.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a las oficinas de la Sec. 2) entrega de oficios de acuse del Director de Evaluación y Control de Obra Pública., Folio Comprobació	\$0.00	\$468.23
							18,169.38	18,169.38
25/ene/2018	PC 000027	c00058	Gasto por Comprobar	1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	Gasto por Comprobar : 27. REEMBOLSO DE GASTOS DE PAGO ANUAL DE APARTADO POSTAL 2018 ITSPP	\$927.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 27. REEMBOLSO DE GASTOS DE PAGO ANUAL DE APARTADO POSTAL 2018 ITSPP	\$0.00	\$927.00
							927.00	927.00
25/ene/2018	CG 000026	D00033	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$927.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$927.00
				8250-4-013-4003-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 82, Factura: FACT.AI-000686	\$927.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 82, Factura: FACT.AI-000686	\$0.00	\$927.00
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 82, Factura: FACT.AI-000686	\$927.00	\$0.00
				2112-1-000437	SERVICIO POSTAL MEXICANO	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 82, Factura: FACT.AI-000686	\$0.00	\$927.00
				8260-4-013-4003-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$927.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$927.00
8270-4-013-4003-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE PAGO ANUAL DE APARTADO POSTAL 2018 ITSPP, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 27	\$927.00	\$0.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene/2018	CG 000026	D00033	Comprobación de Gasto	8260-4-013-4003-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE PAGO ANUAL DE APARTADO POSTAL 2018 ITSPP, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$927.00
				2112-1-000437	SERVICIO POSTAL MEXICANO	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE PAGO ANUAL DE APARTADO POSTAL 2018 ITSPP, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 27	\$927.00	\$0.00
				1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE PAGO ANUAL DE APARTADO POSTAL 2018 ITSPP, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$927.00
							5,562.00	5,562.00
25/ene/2018	PC 000029	C00060	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 29, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de la SEC con el Mtro. Ernesto de Lucas Hopkins. Entregar documentación a ISSSTESON. 25/01/18	\$1,850.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 29, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de la SEC con el Mtro. Ernesto de Lucas Hopkins. Entregar documentación a ISSSTESON. 25/01/18	\$0.00	\$1,850.00
							1,850.00	1,850.00
25/ene/2018	CG 000028	D00035	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$1,350.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$500.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,350.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$500.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 84, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 84, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 84, Factura: S/F	\$0.00	\$1,350.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 84, Factura: S/F	\$0.00	\$500.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 84, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 84, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 84, Factura: S/F	\$0.00	\$1,850.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$1,350.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$500.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,350.00
8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$500.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene/2018	CG 000028	D00035	Comprobación de Gasto	8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de la SEC con el Mtro. Ernesto de Lucas Hopkins. Entregar documentación a ISSSTESON. 25/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 29	\$1,350.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de la SEC con el Mtro. Ernesto de Lucas Hopkins. Entregar documentación a ISSSTESON. 25/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 29	\$500.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de la SEC con el Mtro. Ernesto de Lucas Hopkins. Entregar documentación a ISSSTESON. 25/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$1,350.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de la SEC con el Mtro. Ernesto de Lucas Hopkins. Entregar documentación a ISSSTESON. 25/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de la SEC con el Mtro. Ernesto de Lucas Hopkins. Entregar documentación a ISSSTESON. 25/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 29	\$1,850.00	\$0.00
				1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de la SEC con el Mtro. Ernesto de Lucas Hopkins. Entregar documentación a ISSSTESON. 25/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$1,850.00
							11,100.00	11,100.00
25/ene/2018	PC 000030	C00061	Gasto por Comprobar	1123-01-064	MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	Gasto por Comprobar : 30, REPARACION DE BATANCA PARA BASURA	\$1,392.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 30, REPARACION DE BATANCA PARA BASURA	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
25/ene/2018	CG 000029	D00036	Comprobación de Gasto	8240-5-071-4002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$1,392.00	\$0.00
				8220-5-071-4002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$0.00	\$1,392.00
				8250-5-071-4002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 85, Factura: FACT.4CF00ECC23	\$1,392.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 85, Factura: FACT.4CF00ECC23	\$0.00	\$1,392.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 85, Factura: FACT.4CF00ECC23	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000300	ANDRES UBALDO MANJARREZ TREJO	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 85, Factura: FACT.4CF00ECC23	\$0.00	\$1,392.00
				8260-5-071-4002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$1,392.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$0.00	\$1,392.00
				8270-5-071-4002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP REPARACION DE BATANCA PARA BASURA, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 30	\$1,392.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP REPARACION DE BATANCA PARA BASURA, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$1,392.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene/2018	CG 000029	D00036	Comprobación de Gasto	2112-1-000300	ANDRES UBALDO MANJARREZ TREJO	GP REPARACION DE BATANCA PARA BASURA, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 30	\$1,392.00	\$0.00
				1123-01-064	MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	GP REPARACION DE BATANCA PARA BASURA, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$1,392.00
							8,352.00	8,352.00
25/ene/2018	PC 000032	C00063	Gasto por Comprobar	1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	Gasto por Comprobar : 32, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$603.03	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 32, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$603.03
							603.03	603.03
25/ene/2018	PC 000033	C00064	Gasto por Comprobar	1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	Gasto por Comprobar : 33, REEMBOLSO CE CAJA CHICA	\$2,392.56	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 33, REEMBOLSO CE CAJA CHICA	\$0.00	\$2,392.56
							2,392.56	2,392.56
25/ene/2018	IR 000025	I00028	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 25, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 25, Reinscripciones	\$6,750.00	\$0.00
				8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 25, Acreditacion de Ingles	\$800.00	\$0.00
				8120-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 25, Multa por Inscripciones Tardias	\$700.00	\$0.00
				8120-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 25, Examen TOELF Ingles	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 25, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 25, Reinscripciones	\$0.00	\$6,750.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 25, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$800.00
				8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 25, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$700.00
				8140-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 25, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 25, Acreditacion de Ingles	\$800.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 25, Kardex	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 25, Multa por Inscripciones Tardias	\$700.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 25, Reinscripciones	\$6,750.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 25, Examen TOELF Ingles	\$500.00	\$0.00
				4173-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 25, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$800.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 25, Kardex	\$0.00	\$30.00
				4173-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 25, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$700.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 25, Reinscripciones	\$0.00	\$6,750.00
				4173-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 25, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$500.00
8140-71-02-2-006	Kardex	IR:25, Kardex	\$30.00	\$0.00				
8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:25, Reinscripciones	\$6,750.00	\$0.00				
8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:25, Acreditacion de Ingles	\$800.00	\$0.00				
8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	IR:25, Multa por Inscripciones Tardias	\$700.00	\$0.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/ene/2018	IR 000025	I00028	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	IR:25, Examen TOELF Ingles	\$500.00	\$0.00				
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:25, Kardex	\$0.00	\$30.00				
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:25, Reinscripciones	\$0.00	\$6,750.00				
				8150-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:25, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$800.00				
				8150-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	IR:25, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$700.00				
				8150-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	IR:25, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$500.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:25, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$700.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:25, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:25, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$6,750.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:25, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$800.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:25, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:25, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$800.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:25, Kardex	\$0.00	\$30.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:25, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$700.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:25, Reinscripciones	\$0.00	\$6,750.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:25, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$500.00				
											35,120.00	35,120.00
				25/ene/2018	000000	D00063		2119-1-077	YULIANA LISBETH GALLEGOS ORTEGA	CONTABILIZACION INGRESO FALTANTE DIA 25/01/2018 RECURSO EXCEDENTE DIA 08/01/2018	\$50.00	\$0.00
4173-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	CONTABILIZACION INGRESO FALTANTE DIA 25/01/2018 RECURSO EXCEDENTE DIA 08/01/2018	\$0.00					\$50.00				
8120-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	Movimiento Directo Automático	\$50.00					\$0.00				
8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$50.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$50.00					\$0.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$50.00				
8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	Movimiento Directo Automático	\$50.00					\$0.00				
8150-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$50.00				
							200.00	200.00				
25/ene/2018	000000	D00093		1131-01-008	NORWORK S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO DE CALCAS PARA PROMOCION DEL ITSPP 2018	\$5,626.00	\$0.00				
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE ANTICIPO DE CALCAS PARA PROMOCION DEL ITSPP 2018	\$0.00	\$5,626.00				
							5,626.00	5,626.00				
25/ene/2018	000000	D00106		1123-01-093	SERVICIOS TURISTICOS DE GALICIA SA. DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE HILLO PENDIENTE DE COMPROBAR	\$1,145.00	\$0.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene/2018	000000	D00106		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE HILLO PENDIENTE DE COMPROBAR	\$0.00	\$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
26/ene/2018	IR 000026	100029	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 26, Kardex	\$90.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 26, Reinscripciones	\$3,850.00	\$0.00
				8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 26, Acreditacion de Ingles	\$7,400.00	\$0.00
				8120-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 26, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00
				8120-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 26, Recuperacion de Convenios	\$450.00	\$0.00
				8120-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 26, Examen TOELF Ingles	\$2,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 26, Kardex	\$0.00	\$90.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 26, Reinscripciones	\$0.00	\$3,850.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 26, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$7,400.00
				8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 26, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 26, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$450.00
				8140-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 26, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$2,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 26, Acreditacion de Ingles	\$7,400.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 26, Kardex	\$90.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 26, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 26, Recuperacion de Convenios	\$450.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 26, Reinscripciones	\$3,850.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 26, Examen TOELF Ingles	\$2,000.00	\$0.00
				4173-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 26, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$7,400.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 26, Kardex	\$0.00	\$90.00
				4173-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 26, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00
				4173-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 26, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$450.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 26, Reinscripciones	\$0.00	\$3,850.00
				4173-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 26, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$2,000.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:26, Kardex	\$90.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:26, Reinscripciones	\$3,850.00	\$0.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:26, Acreditacion de Ingles	\$7,400.00	\$0.00
				8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	IR:26, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:26, Recuperacion de Convenios	\$450.00	\$0.00
				8140-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	IR:26, Examen TOELF Ingles	\$2,000.00	\$0.00
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:26, Kardex	\$0.00	\$90.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:26, Reinscripciones	\$0.00	\$3,850.00
				8150-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:26, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$7,400.00
				8150-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	IR:26, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00
				8150-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:26, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$450.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2018	IR 000026	100029	Ingreso Pagado	8150-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	IR:26, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$2,000.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:26, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$450.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:26, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,850.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:26, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$7,400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:26, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:26, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:26, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$90.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:26, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$7,400.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:26, Kardex	\$0.00	\$90.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:26, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:26, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$450.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:26, Reinscripciones	\$0.00	\$3,850.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:26, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$2,000.00
							56,160.00	56,160.00
26/ene/2018	IR 000027	100030	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 27, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 27, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 27, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 27, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:27, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:27, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:27, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:27, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00
							2,000.00	2,000.00
26/ene/2018	CG 000058	D00072	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$688.14	\$0.00
				8220-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$688.14
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 187, Factura: H 45852	\$688.14	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 187, Factura: H 45852	\$0.00	\$688.14
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 187, Factura: H 45852	\$688.14	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 187, Factura: H 45852	\$0.00	\$688.14
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$688.14	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2018	CG 000058	D00072	Comprobación de Gasto	8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO	\$0.00	\$688.14
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REMBOLSO DE GASTO DE HOSPEDAJE, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 58	\$688.14	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REMBOLSO DE GASTO DE HOSPEDAJE, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$688.14
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP REMBOLSO DE GASTO DE HOSPEDAJE, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 58	\$688.14	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP REMBOLSO DE GASTO DE HOSPEDAJE, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$688.14
							4,128.84	4,128.84
26/ene/2018	CG 000058	D00073	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	-\$688.14	\$0.00
				8220-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	-\$688.14
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 187, Factura: H 45852	-\$688.14	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 187, Factura: H 45852	\$0.00	-\$688.14
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 187, Factura: H 45852	-\$688.14	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 187, Factura: H 45852	\$0.00	-\$688.14
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	-\$688.14	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	-\$688.14
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REMBOLSO DE GASTO DE HOSPEDAJE, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 58	-\$688.14	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REMBOLSO DE GASTO DE HOSPEDAJE, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	-\$688.14
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP REMBOLSO DE GASTO DE HOSPEDAJE, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 58	-\$688.14	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP REMBOLSO DE GASTO DE HOSPEDAJE, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	-\$688.14
26/ene/2018	000000	100079		2191-2-001	Ingresos por Clasificar	RECUPERACION DE CONVENIO ALUMNO MONTOYA LARA DIANA	\$450.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2018	000000	100079		1123-02-274	MONTOYA LARA DIANA LAURA	RECUPERACION DE CONVENIO ALUMNO MONTOYA LARA DIANA	\$0.00	\$450.00
							450.00	450.00
26/ene/2018	000000	D00158		2191-2-001	Ingresos por Clasificar	RECUPERACION DE CONVENIO ALUMNO MONTOYA LARA DIANA	\$450.00	\$0.00
				1123-02-274	MONTOYA LARA DIANA LAURA	RECUPERACION DE CONVENIO ALUMNO MONTOYA LARA DIANA	\$0.00	\$450.00
							450.00	450.00
29/ene/2018	IR 000028	100031	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 28, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 28, Reinscripciones	\$4,750.00	\$0.00
				8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 28, Acreditacion de Ingles	\$4,400.00	\$0.00
				8120-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 28, Multa por Inscripciones Tardias	\$750.00	\$0.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 28, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 28, Reinscripciones	\$0.00	\$4,750.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 28, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$4,400.00
				8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 28, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$750.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 28, Acreditacion de Ingles	\$4,400.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 28, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 28, Multa por Inscripciones Tardias	\$750.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 28, Reinscripciones	\$4,750.00	\$0.00
				4173-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 28, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$4,400.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 28, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				4173-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 28, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$750.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 28, Reinscripciones	\$0.00	\$4,750.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:28, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:28, Reinscripciones	\$4,750.00	\$0.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:28, Acreditacion de Ingles	\$4,400.00	\$0.00
				8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	IR:28, Multa por Inscripciones Tardias	\$750.00	\$0.00
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:28, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:28, Reinscripciones	\$0.00	\$4,750.00
				8150-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:28, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$4,400.00
				8150-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	IR:28, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$750.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:28, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$750.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:28, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,750.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:28, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:28, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:28, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$4,400.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene/2018	IR 000028	I00031	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:28, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:28, Multa por Inscripciones Tardías	\$0.00	\$750.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:28, Reinscripciones	\$0.00	\$4,750.00
							39,720.00	39,720.00
29/ene/2018	000000	D00064		2119-1-077	YULIANA LISBETH GALLEGOS ORTEGA	CONTABILIZACION INGRESO FALTANTE 29/01/2018 FACT. A8184 REC. EXCENTE 08/01/2018	\$20.00	\$0.00
				4173-2-017	Acreditacion de Ingles	CONTABILIZACION INGRESO FALTANTE 29/01/2018 FACT. A8184 REC. EXCENTE 08/01/2018	\$0.00	\$20.00
				8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
8150-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00				
							80.00	80.00
29/ene/2018	000000	D00065		1111-01-004	GALLEGOS ORTEGA LISBETH YULIANA	DEPOSITO PENDIENTE REALIZAR VTA. 29/01/2018	\$180.00	\$0.00
				2119-1-077	YULIANA LISBETH GALLEGOS ORTEGA	DEPOSITO PENDIENTE REALIZAR VTA. 29/01/2018	\$0.00	\$180.00
							180.00	180.00
29/ene/2018	IR 000082	I00088	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 82, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 82, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 82, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00
				4173-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 82, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:82, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00
				8150-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:82, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:82, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:82, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
							800.00	800.00
30/ene/2018	GE 000003	P00034	Gasto Ejercido	8260-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 3	\$28,814.40	\$0.00
				8250-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$28,814.40
							28,814.40	28,814.40



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2018	GP 000002	c00010	Gasto Pagado	8270-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 2	\$28,814.40	\$0.00
				8260-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$28,814.40
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE ESTIMULOS DE DOCENTES	\$0.00	\$22,964.98
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE ESTIMULOS DE DOCENTES	\$0.00	\$2,680.27
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE ESTIMULOS DE DOCENTES	\$0.00	-\$2,511.63
				2117-1-011	ISPT	PAGO DE ESTIMULOS DE DOCENTES	\$0.00	\$320.24
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	TIZNADO PARRA GILDA	\$0.00	\$2,680.27
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	ESPINOZA NEBLINA VERONICA	\$0.00	\$2,680.27
				2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	GP Folio: 2	\$28,814.40	\$0.00
				<hr/>				
30/ene/2018	GD 000006	P00042	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 6	\$5,555.07	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$5,555.07
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 6	\$5,555.07	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 6	\$0.00	\$5,555.07
<hr/>							11,110.14	11,110.14
30/ene/2018	GE 000006	P00043	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 6	\$5,555.07	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$5,555.07
<hr/>							5,555.07	5,555.07
30/ene/2018	GP 000005	c00014	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 5	\$5,555.07	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$5,555.07
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	\$4,999.76
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	\$555.31
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 5	\$5,555.07	\$0.00
<hr/>							11,110.14	11,110.14
30/ene/2018	GD 000008	P00046	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 8	\$1,010.07	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$1,010.07
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 8	\$1,010.07	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 8	\$0.00	\$1,010.07
<hr/>							2,020.14	2,020.14
30/ene/2018	GE 000008	P00047	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 8	\$1,010.07	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$1,010.07



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,010.07	1,010.07
30/ene/2018	GP 000007	C00016	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 7	\$1,010.07	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$1,010.07
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE 2DA, QUINCENA DE HONORARIOS ASIMILADOS DE LA MAESTRA VERONICA HOYOS GONZALEZ	\$0.00	\$971.35
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	\$38.72
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 7	\$1,010.07	\$0.00
							2,020.14	2,020.14
30/ene/2018	IR 000030	I00033	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 30, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 30, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 30, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00
				4173-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 30, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:30, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00
				8150-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:30, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:30, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:30, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
							800.00	800.00
30/ene/2018	IR 000032	I00035	Ingreso Pagado	8120-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	ID directo: 32, Subsidio Federal a la Educacion	\$2,390,411.00	\$0.00
				8140-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	ID directo: 32, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$2,390,411.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 32, Subsidio Federal a la Educacion	\$2,390,411.00	\$0.00
				4223-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	ID directo: 32, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$2,390,411.00
				8140-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	IR:32, Subsidio Federal a la Educacion	\$2,390,411.00	\$0.00
				8150-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	IR:32, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$2,390,411.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	IR:32, Federal	\$2,390,411.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:32, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$2,390,411.00
							9,561,644.00	9,561,644.00
30/ene/2018	GD 000081	P01002	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 81	\$6,439.05	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$6,439.05
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 81	\$6,439.05	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 81	\$0.00	\$6,439.05
							12,878.10	12,878.10



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2018	GE 000081	P01003	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 81	\$6,439.05	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$6,439.05
							6,439.05	6,439.05
30/ene/2018	GP 000080	C00593	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 80	\$6,439.05	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$6,439.05
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 80	\$6,439.05	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP Folio: 80	\$0.00	\$6,439.05
							12,878.10	12,878.10
31/ene/2018	GC 000006	P00051	Gasto Comprometido	8240-5-002-4000-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	-\$277,500.00	\$0.00
				8220-5-002-4000-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	\$0.00	-\$277,500.00
							-277,500.00	-277,500.00
31/ene/2018	GM 000002	P00052	Gasto Modificado	8220-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$154,500.00	\$0.00
				8220-5-002-4000-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$277,500.00
				8220-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$123,000.00	\$0.00
				8230-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$154,500.00
				8230-5-002-4000-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$277,500.00	\$0.00
				8230-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$123,000.00
							555,000.00	555,000.00
31/ene/2018	GC 000007	P00065	Gasto Comprometido	8240-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Desc: RIESGO LABORAL	\$154,500.00	\$0.00
				8240-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$123,000.00	\$0.00
				8220-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Desc: RIESGO LABORAL	\$0.00	\$154,500.00
				8220-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$123,000.00
							277,500.00	277,500.00
31/ene/2018	OC 000017	P00066	Orden de Compra	8240-4-236-4001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2990100007 ROUTER BOARD	\$2,308.40	\$0.00
				8240-4-236-4001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2990100008 EDGE ROUTER	\$4,570.40	\$0.00
				8220-4-236-4001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2990100007 ROUTER BOARD	\$0.00	\$2,308.40
				8220-4-236-4001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2990100008 EDGE ROUTER	\$0.00	\$4,570.40
							6,878.80	6,878.80



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ene/2018	GD 000009	P00067	Gasto Devengado	8250-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 9	\$659,958.36	\$0.00				
				8250-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 9	\$56,714.72	\$0.00				
				8250-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 9	\$49,628.85	\$0.00				
				8250-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 9	\$51,417.59	\$0.00				
				8250-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 9	\$40,981.48	\$0.00				
				8240-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$659,958.36				
				8240-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$56,714.72				
				8240-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$49,628.85				
				8240-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$51,417.59				
				8240-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$40,981.48				
				5111-11301	SUELDOS	GD Folio: 9	\$659,958.36	\$0.00				
				5111-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 9	\$51,417.59	\$0.00				
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 9	\$49,628.85	\$0.00				
				5111-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 9	\$40,981.48	\$0.00				
				5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 9	\$56,714.72	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS	GD Folio: 9	\$0.00	\$659,958.36				
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 9	\$0.00	\$51,417.59				
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 9	\$0.00	\$49,628.85				
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 9	\$0.00	\$40,981.48				
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 9	\$0.00	\$56,714.72				
							1,717,402.00	1,717,402.00				
31/ene/2018	GE 000009	P00068	Gasto Ejercido	8260-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 9	\$659,958.36	\$0.00				
				8260-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 9	\$56,714.72	\$0.00				
				8260-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 9	\$49,628.85	\$0.00				
				8260-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 9	\$51,417.59	\$0.00				
				8260-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 9	\$40,981.48	\$0.00				
				8250-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$659,958.36				
				8250-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$56,714.72				
				8250-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$49,628.85				
				8250-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$51,417.59				
				8250-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$40,981.48				
											858,701.00	858,701.00
				31/ene/2018	GP 000008	c00023	Gasto Pagado	8270-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 8	\$659,958.36	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2018	GP 000008	c00023	Gasto Pagado	8270-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 8	\$56,714.72	\$0.00
				8270-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 8	\$49,628.85	\$0.00
				8270-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 8	\$51,417.59	\$0.00
				8270-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 8	\$40,981.48	\$0.00
				8260-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$659,958.36
				8260-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$56,714.72
				8260-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$49,628.85
				8260-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$51,417.59
				8260-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$40,981.48
				2111-1-11301	SUELDOS	GP Folio: 8	\$659,958.36	\$0.00
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GP Folio: 8	\$51,417.59	\$0.00
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GP Folio: 8	\$49,628.85	\$0.00
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GP Folio: 8	\$40,981.48	\$0.00
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 8	\$56,714.72	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA SEGUDA NOMINA DE PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$571,753.83
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE LA SEGUDA NOMINA DE PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$55,870.72
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018 CARBAJAL	\$0.00	\$3,588.89
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA SEGUDA NOMINA DE PERSONAL DEL ITSPP CIBRIAN VALLE RAQUEL	\$0.00	\$1,994.87
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA SEGUDA NOMINA DE PERSONAL DEL ITSPP ESPINOZA NEBLINA VERONICA	\$0.00	\$7,133.20
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA SEGUDA NOMINA DE PERSONAL DEL ITSPP ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$2,276.61
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA SEGUDA NOMINA DE PERSONAL DEL ITSPSANTOS BURGOS LUZ MARINA	\$0.00	\$2,110.18
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA SEGUDA NOMINA DE PERSONAL DEL ITSPP RODRIGUEZ LANGSTON ALBERTO	\$0.00	\$1,231.48
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE LA SEGUDA NOMINA DE PERSONAL DEL ITSPP TIZNADO PARRA GILDA	\$0.00	\$8,765.94
				2117-1-005	Retnciones de Servicios Medicos por Pagar	RETENCIONES DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2018	\$0.00	\$35,138.74
				2117-1-012	Fondo de Pension	RETENCIONES DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2018	\$0.00	\$63,888.68
				2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	RETENCIONES DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2018	\$0.00	\$3,194.38
				2117-1-008	Seguro de Retiro	RETENCIONES DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2018	\$0.00	\$195.94
				2117-1-009	Seguro de Vida	RETENCIONES DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2018	\$0.00	\$9.70
				2117-1-010	Gastos de Infraestructura	RETENCIONES DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2018	\$0.00	\$6,388.90
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	RETENCIONES DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2018	\$0.00	-\$641.56
				2117-1-011	ISPT	RETENCIONES DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2018	\$0.00	\$92,454.49



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2018	GP 000008	c00023	Gasto Pagado	2117-1-003	Retenciones de Cuotas Sindicales por Pagar	RETENCIONES DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2018	\$0.00	\$1,868.72
				1123-01-026	Vanegas Meza Juan Ignacio	ADEUDO DE JUAN IGNACIO VANEGAS MEZA	\$0.00	\$1,477.29
							1,717,402.00	1,717,402.00
31/ene/2018	CO 000028	P00069	Compra	8250-4-236-4001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: FACT.FCBC8E6, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$2,308.40	\$0.00
				8250-4-236-4001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: FACT.FCBC8E6, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$4,570.40	\$0.00
				8240-4-236-4001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: FACT.FCBC8E6, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$2,308.40
				8240-4-236-4001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: FACT.FCBC8E6, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$4,570.40
				5129-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	GD Compra : 28 Factura: FACT.FCBC8E6, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$6,878.80	\$0.00
				2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GD Compra : 28 Factura: FACT.FCBC8E6, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$6,878.80
							13,757.60	13,757.60
31/ene/2018	PP 000011	P00070	Programacion de Pago	8260-4-236-4001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 11	\$2,308.40	\$0.00
				8260-4-236-4001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 11	\$4,570.40	\$0.00
				8250-4-236-4001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 11	\$0.00	\$2,308.40
				8250-4-236-4001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 11	\$0.00	\$4,570.40
							6,878.80	6,878.80
31/ene/2018	PA 000011	C00026	Pago	8270-4-236-4001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 11	\$2,308.40	\$0.00
				8270-4-236-4001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 11	\$4,570.40	\$0.00
				8260-4-236-4001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 11	\$0.00	\$2,308.40
				8260-4-236-4001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 11	\$0.00	\$4,570.40
				2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 11	\$6,878.80	\$0.00
1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 11	\$0.00	\$6,878.80				
							13,757.60	13,757.60
31/ene/2018	PC 000031	C00062	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 31, Viatico a la Cd de Hillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSP L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores. 2) entregar documentación a oficinas de Auditoria Gub	\$2,560.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2018	PC 000031	c00062	Gasto por Comprobar	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 31, Viatico a la Cd de Hillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores. 2) entregar documentación a oficinas de Auditoria Gub	\$0.00	\$2,560.00
							2,560.00	2,560.00
31/ene/2018	CG 000030	D00038	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$880.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$111.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$111.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$158.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$880.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$111.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$111.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$158.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 87, Factura: FC-264095	\$880.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 88, Factura: FC-264098	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 86, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 86, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 89, Factura: PASAA3443824-3443840	\$111.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 89, Factura: PASAA3443824-3443840	\$111.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 90, Factura: 16613338	\$158.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 87, Factura: FC-264095	\$0.00	\$880.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 88, Factura: FC-264098	\$0.00	\$300.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2018	CG 000030	D00038	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 86, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 86, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 89, Factura: PASAA3443824-3443840	\$0.00	\$111.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 89, Factura: PASAA3443824-3443840	\$0.00	\$111.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 90, Factura: 16613338	\$0.00	\$158.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 87, Factura: FC-264095	\$880.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 88, Factura: FC-264098	\$300.00	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 86, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 86, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 89, Factura: PASAA3443824-3443840	\$222.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 90, Factura: 16613338	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 86, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 90, Factura: 16613338	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 87, Factura: FC-264095	\$0.00	\$880.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 88, Factura: FC-264098	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 89, Factura: PASAA3443824-3443840	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$880.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$111.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$111.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$158.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$880.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2018	CG 000030	D00038	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$111.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$111.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$158.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores. 2) entregar documentación a oficinas de Auditoría Gubernamental. 31/01/18, F	\$880.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores. 2) entregar documentación a oficinas de Auditoría Gubernamental. 31/01/18, F	\$300.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores. 2) entregar documentación a oficinas de Auditoría Gubernamental. 31/01/18, F	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores. 2) entregar documentación a oficinas de Auditoría Gubernamental. 31/01/18, F	\$300.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores. 2) entregar documentación a oficinas de Auditoría Gubernamental. 31/01/18, F	\$111.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores. 2) entregar documentación a oficinas de Auditoría Gubernamental. 31/01/18, F	\$111.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores. 2) entregar documentación a oficinas de Auditoría Gubernamental. 31/01/18, F	\$158.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores. 2) entregar documentación a oficinas de Auditoría Gubernamental. 31/01/18, F	\$0.00	\$880.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores. 2) entregar documentación a oficinas de Auditoría Gubernamental. 31/01/18, F	\$0.00	\$300.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores. 2) entregar documentación a oficinas de Auditoría Gubernamental. 31/01/18, F	\$0.00	\$700.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2018	CG 000030	D00038	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSP L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores. 2) entregar documentación a oficinas de Auditoría Gubernamental. 31/01/18, F	\$0.00	\$300.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSP L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores. 2) entregar documentación a oficinas de Auditoría Gubernamental. 31/01/18, F	\$0.00	\$111.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSP L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores. 2) entregar documentación a oficinas de Auditoría Gubernamental. 31/01/18, F	\$0.00	\$111.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSP L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores. 2) entregar documentación a oficinas de Auditoría Gubernamental. 31/01/18, F	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSP L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores. 2) entregar documentación a oficinas de Auditoría Gubernamental. 31/01/18, F	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSP L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores. 2) entregar documentación a oficinas de Auditoría Gubernamental. 31/01/18, F	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSP L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores. 2) entregar documentación a oficinas de Auditoría Gubernamental. 31/01/18, F	\$1,180.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSP L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores. 2) entregar documentación a oficinas de Auditoría Gubernamental. 31/01/18, F	\$222.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSP L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores. 2) entregar documentación a oficinas de Auditoría Gubernamental. 31/01/18, F	\$0.00	\$2,560.00
							15,360.00	15,360.00
31/ene/2018	PC 000034	C00065	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 34, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son – Aguascalientes, Ags. Asistir a Reunión Nacional de Directoras y Directores de los Institutos Tecnológicos y Centros del Tec Nac de México. 31/01/18	\$7,900.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 34, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son – Aguascalientes, Ags. Asistir a Reunión Nacional de Directoras y Directores de los Institutos Tecnológicos y Centros del Tec Nac de México. 31/01/18	\$0.00	\$7,900.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,900.00	7,900.00
31/ene/2018	CG 000033	D00039	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$350.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$1,350.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$5,250.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$500.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$350.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,350.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$5,250.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$500.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 93, Factura: 18445	\$350.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 92, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 92, Factura: S/F	\$5,250.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 92, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 93, Factura: 18445	\$0.00	\$350.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 92, Factura: S/F	\$0.00	\$1,350.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 92, Factura: S/F	\$0.00	\$5,250.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 92, Factura: S/F	\$0.00	\$500.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 92, Factura: S/F	\$6,600.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 92, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 93, Factura: 18445	\$350.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 92, Factura: S/F	\$0.00	\$7,100.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 93, Factura: 18445	\$0.00	\$350.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$350.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$1,350.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$5,250.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$500.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$350.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2018	CG 000033	D00039	Comprobación de Gasto	8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA JESUS REYES ORTIZ	\$0.00	\$1,350.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$5,250.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$500.00
				8270-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son – Aguascalientes, Ags. Asistir a Reunión Nacional de Directoras y Directores de los Institutos Tecnológicos y Centros del Tec Nac de México. 31/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 34	\$350.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son – Aguascalientes, Ags. Asistir a Reunión Nacional de Directoras y Directores de los Institutos Tecnológicos y Centros del Tec Nac de México. 31/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 34	\$1,350.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son – Aguascalientes, Ags. Asistir a Reunión Nacional de Directoras y Directores de los Institutos Tecnológicos y Centros del Tec Nac de México. 31/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 34	\$5,250.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son – Aguascalientes, Ags. Asistir a Reunión Nacional de Directoras y Directores de los Institutos Tecnológicos y Centros del Tec Nac de México. 31/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 34	\$500.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son – Aguascalientes, Ags. Asistir a Reunión Nacional de Directoras y Directores de los Institutos Tecnológicos y Centros del Tec Nac de México. 31/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$350.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son – Aguascalientes, Ags. Asistir a Reunión Nacional de Directoras y Directores de los Institutos Tecnológicos y Centros del Tec Nac de México. 31/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$1,350.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son – Aguascalientes, Ags. Asistir a Reunión Nacional de Directoras y Directores de los Institutos Tecnológicos y Centros del Tec Nac de México. 31/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$5,250.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son – Aguascalientes, Ags. Asistir a Reunión Nacional de Directoras y Directores de los Institutos Tecnológicos y Centros del Tec Nac de México. 31/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son – Aguascalientes, Ags. Asistir a Reunión Nacional de Directoras y Directores de los Institutos Tecnológicos y Centros del Tec Nac de México. 31/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 34	\$7,450.00	\$0.00
				1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son – Aguascalientes, Ags. Asistir a Reunión Nacional de Directoras y Directores de los Institutos Tecnológicos y Centros del Tec Nac de México. 31/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$7,450.00
							44,700.00	44,700.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2018	OC 000030	P00103	Orden de Compra	8240-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100002 CEMENTO	\$1,125.03	\$0.00
				8240-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100020 DARAHUEL INCOLORO	\$383.26	\$0.00
				8220-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100002 CEMENTO	\$0.00	\$1,125.03
				8220-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100020 DARAHUEL INCOLORO	\$0.00	\$383.26
							1,508.29	1,508.29
31/ene/2018	CO 000133	P00104	Compra	8250-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: FACT.A58420, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$383.26	\$0.00
				8250-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: FACT.A58420, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$1,125.03	\$0.00
				8240-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: FACT.A58420, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$383.26
				8240-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: FACT.A58420, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,125.03
				5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 133 Factura: FACT.A58420, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$1,125.03	\$0.00
				5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	GD Compra : 133 Factura: FACT.A58420, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$383.26	\$0.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD Compra : 133 Factura: FACT.A58420, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,508.29
							3,016.58	3,016.58
31/ene/2018	PP 000021	P00105	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 21	\$1,125.03	\$0.00
				8260-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 21	\$383.26	\$0.00
				8250-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 21	\$0.00	\$1,125.03
				8250-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 21	\$0.00	\$383.26
							1,508.29	1,508.29
31/ene/2018	PA 000021	C00076	Pago	8270-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 21	\$383.26	\$0.00
				8270-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 21	\$1,125.03	\$0.00
				8260-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 21	\$0.00	\$383.26
				8260-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 21	\$0.00	\$1,125.03
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 21	\$1,508.29	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 21	\$0.00	\$1,508.29



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,016.58	3,016.58
31/ene/2018	000000	D00144		8270-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586818 SANTANDER ENERO 2018	\$17.40	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586818 SANTANDER ENERO 2018	\$0.00	\$17.40
				8240-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8220-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8250-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8240-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8260-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8250-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8260-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
							104.40	104.40
31/ene/2018	000000	D00148		8270-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586804 SANTANDER PROPIO TERMINAL ENERO 2018	\$1,699.11	\$0.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586804 SANTANDER PROPIO TERMINAL ENERO 2018	\$0.00	\$1,699.11
				8240-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,699.11	\$0.00
				8220-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,699.11
				8250-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,699.11	\$0.00
				8240-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,699.11
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,699.11	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,699.11
				8260-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,699.11	\$0.00
				8250-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,699.11
				8260-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,699.11
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,699.11	\$0.00
							10,194.66	10,194.66



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ene/2018	000000	D00157		8270-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586792 SANTANDER PROPIO ENERO 2018	\$17.40	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586792 SANTANDER PROPIO ENERO 2018	\$0.00	\$17.40				
				8240-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00				
				8220-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40				
				8250-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00				
				8240-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40				
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00				
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40				
				8260-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00				
				8250-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40				
				8260-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40				
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00				
											104.40	104.40
				31/ene/2018	000000	D00173		1112-01-001	Banamex Cta. 7664438 Estatal	RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX ENERO 2018	\$63.26	\$0.00
4173-2-010	Otros Ingresos	RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX ENERO 2018	\$0.00					\$63.26				
8120-71-02-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$63.26					\$0.00				
8140-71-02-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$63.26				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$63.26					\$0.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$63.26				
8140-71-02-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$63.26					\$0.00				
8150-71-02-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$63.26				
							253.04	253.04				
31/ene/2018	000000	D00174		8270-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	INTERESES BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX ENERO 2018	\$1,850.00	\$0.00				
				8270-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	INTERESES BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX ENERO 2018	\$2,000.04	\$0.00				
				1112-01-001	Banamex Cta. 7664438 Estatal	INTERESES BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX ENERO 2018	\$0.00	\$3,850.04				
				8240-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00				
				8240-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.04	\$0.00				
				8220-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2018	000000	D00174		8220-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.04
				8250-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.04	\$0.00
				8240-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8240-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.04
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,850.04	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.04
				8260-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.04	\$0.00
				8250-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8250-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.04
				8260-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8260-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.04
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,850.04	\$0.00
							23,100.24	23,100.24
01/feb/2018	OC 000027	P00100	Orden de Compra	8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100093 FOTOCELDA	\$635.45	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100125 FOTOCELDA 1800W	\$1,527.90	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100088 TUBO FLUORESCENTE	\$1,928.93	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100126 FOTOCELDA 1500W	\$394.84	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100084 TAPA DE UNIDAD (APAGADOR Y/O CONTACTO)	\$504.44	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100037 CLAVIJA ELÉCTRICA	\$128.96	\$0.00
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100093 FOTOCELDA	\$0.00	\$635.45
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100125 FOTOCELDA 1800W	\$0.00	\$1,527.90
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100088 TUBO FLUORESCENTE	\$0.00	\$1,928.93
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100126 FOTOCELDA 1500W	\$0.00	\$394.84
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100084 TAPA DE UNIDAD (APAGADOR Y/O CONTACTO)	\$0.00	\$504.44
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100037 CLAVIJA ELÉCTRICA	\$0.00	\$128.96



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,120.52	5,120.52
01/feb/2018	CO 000137	P00110	Compra	8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: FACT.EC42545, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$635.45	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: FACT.EC42545, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$1,527.90	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: FACT.EC42545, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$1,928.93	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: FACT.EC42545, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$394.84	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: FACT.EC42545, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$504.44	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: FACT.EC42545, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$128.96	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: FACT.EC42545, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$635.45
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: FACT.EC42545, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,527.90
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: FACT.EC42545, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,928.93
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: FACT.EC42545, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$394.84
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: FACT.EC42545, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$504.44
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: FACT.EC42545, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$128.96
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 137 Factura: FACT.EC42545, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$5,120.52	\$0.00
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GD Compra : 137 Factura: FACT.EC42545, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,120.52
							10,241.04	10,241.04
01/feb/2018	PP 000024	P00111	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 24	\$635.45	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 24	\$1,527.90	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 24	\$1,928.93	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2018	PP 000024	P00111	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 24	\$394.84	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 24	\$504.44	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 24	\$128.96	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 24	\$0.00	\$635.45
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 24	\$0.00	\$1,527.90
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 24	\$0.00	\$1,928.93
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 24	\$0.00	\$394.84
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 24	\$0.00	\$504.44
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 24	\$0.00	\$128.96
							5,120.52	5,120.52
01/feb/2018	PA 000024	C00079	Pago	8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 24	\$635.45	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 24	\$1,527.90	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 24	\$1,928.93	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 24	\$394.84	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 24	\$504.44	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 24	\$128.96	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 24	\$0.00	\$635.45
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 24	\$0.00	\$1,527.90
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 24	\$0.00	\$1,928.93
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 24	\$0.00	\$394.84
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 24	\$0.00	\$504.44
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 24	\$0.00	\$128.96
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 24	\$5,120.52	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 24	\$0.00	\$5,120.52
							10,241.04	10,241.04
01/feb/2018	OC 000031	P00112	Orden de Compra	8240-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100217 FOLDERS DE COLORES T/CARTA	\$511.90	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2018	OC 000031	P00112	Orden de Compra	8220-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100217 FOLDERS DE COLORES T/CARTA	\$0.00	\$511.90
							511.90	511.90
01/feb/2018	CO 000153	P00128	Compra	8250-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: FACT12934206, 176 OPERADORA XVIII DE DICIEMBRE S.A. DE C.V.	\$511.90	\$0.00
				8240-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: FACT12934206, 176 OPERADORA XVIII DE DICIEMBRE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$511.90
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 153 Factura: FACT12934206, 176 OPERADORA XVIII DE DICIEMBRE S.A. DE C.V.	\$511.90	\$0.00
				2112-1-000176	OPERADORA XVIII DE DICIEMBRE S.A. DE C.V.	GD Compra : 153 Factura: FACT12934206, 176 OPERADORA XVIII DE DICIEMBRE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$511.90
							1,023.80	1,023.80
01/feb/2018	PP 000030	P00129	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 30	\$511.90	\$0.00
				8250-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 30	\$0.00	\$511.90
							511.90	511.90
01/feb/2018	PA 000029	C00090	Pago	8270-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OPERADORA XVIII DE DICIEMBRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$511.90	\$0.00
				8260-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OPERADORA XVIII DE DICIEMBRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$0.00	\$511.90
				2112-1-000176	OPERADORA XVIII DE DICIEMBRE S.A. DE C.V.	GP OPERADORA XVIII DE DICIEMBRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$511.90	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP OPERADORA XVIII DE DICIEMBRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$0.00	\$511.90
							1,023.80	1,023.80
01/feb/2018	IR 000029	I00032	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 29, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 29, Reinscripciones	\$750.00	\$0.00
				8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 29, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 29, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 29, Reinscripciones	\$0.00	\$750.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 29, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 29, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 29, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 29, Reinscripciones	\$750.00	\$0.00
				4173-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 29, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 29, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 29, Reinscripciones	\$0.00	\$750.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:29, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/feb/2018	IR 000029	100032	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:29, Reinscripciones	\$750.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:29, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00				
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:29, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00				
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:29, Reinscripciones	\$0.00	\$750.00				
				8150-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:29, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:29, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$750.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:29, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$200.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:29, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:29, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:29, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:29, Reinscripciones	\$0.00	\$750.00				
				3,920.00							3,920.00	
				01/feb/2018	IR 000031	100034	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 31, Acreditacion de Ingles	\$800.00	\$0.00
8120-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 31, Recuperacion de Convenios	\$1,000.00					\$0.00				
8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 31, Acreditacion de Ingles	\$0.00					\$800.00				
8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 31, Recuperacion de Convenios	\$0.00					\$1,000.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 31, Acreditacion de Ingles	\$800.00					\$0.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 31, Recuperacion de Convenios	\$1,000.00					\$0.00				
4173-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 31, Acreditacion de Ingles	\$0.00					\$800.00				
4173-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 31, Recuperacion de Convenios	\$0.00					\$1,000.00				
8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:31, Acreditacion de Ingles	\$800.00					\$0.00				
8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:31, Recuperacion de Convenios	\$1,000.00					\$0.00				
8150-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:31, Acreditacion de Ingles	\$0.00					\$800.00				
8150-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:31, Recuperacion de Convenios	\$0.00					\$1,000.00				
1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:31, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00					\$0.00				
1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:31, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$800.00					\$0.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:31, Acreditacion de Ingles	\$0.00					\$800.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:31, Recuperacion de Convenios	\$0.00					\$1,000.00				
7,200.00								7,200.00				
01/feb/2018	IR 000034	100037	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 34, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00				
				8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 34, Kardex	\$60.00	\$0.00				
				8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 34, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 34, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00				
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 34, Kardex	\$0.00	\$60.00				
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 34, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2018	IR 000034	100037	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 34, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 34, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 34, Kardex	\$60.00	\$0.00
				4173-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 34, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 34, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 34, Kardex	\$0.00	\$60.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:34, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:34, Kardex	\$60.00	\$0.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:34, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:34, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:34, Kardex	\$0.00	\$60.00
				8150-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:34, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:34, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:34, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:34, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:34, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:34, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:34, Kardex	\$0.00	\$60.00				
							1,960.00	1,960.00
01/feb/2018	IR 000050	100053	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-030	Concesion de Cafeteria	ID directo: 50, Concesion de Cafeteria	\$4,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-030	Concesion de Cafeteria	ID directo: 50, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$4,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 50, Concesion de Cafeteria	\$4,000.00	\$0.00
				4173-2-030	Concesion de Cafeteria	ID directo: 50, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$4,000.00
				8140-71-02-2-030	Concesion de Cafeteria	IR:50, Concesion de Cafeteria	\$4,000.00	\$0.00
				8150-71-02-2-030	Concesion de Cafeteria	IR:50, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$4,000.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:50, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:50, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$4,000.00
							16,000.00	16,000.00
01/feb/2018	IR 000051	100054	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-030	Concesion de Cafeteria	ID directo: 51, Concesion de Cafeteria	\$1,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-030	Concesion de Cafeteria	ID directo: 51, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$1,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 51, Concesion de Cafeteria	\$1,000.00	\$0.00
				4173-2-030	Concesion de Cafeteria	ID directo: 51, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$1,000.00
				8140-71-02-2-030	Concesion de Cafeteria	IR:51, Concesion de Cafeteria	\$1,000.00	\$0.00
				8150-71-02-2-030	Concesion de Cafeteria	IR:51, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$1,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2018	IR 000051	I00054	Ingreso Pagado	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:51, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:51, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
01/feb/2018	000000	D00077		1131-01-004	Operadora Las Palomas de Peñasco S.A. de C.V.	ANTICIPO DE PAGO DE SALON LAS PALOMAS PARA GRADUACION GENERACION 2013 2018	\$5,200.00	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	ANTICIPO DE PAGO DE SALON LAS PALOMAS PARA GRADUACION GENERACION 2013 2018	\$0.00	\$5,200.00
							5,200.00	5,200.00
01/feb/2018	000000	D00099		2117-1-011	ISPT	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2018	\$186,046.00	\$0.00
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2018	\$3,322.00	\$0.00
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2018	-\$3,358.00	\$0.00
				1112-01-001	Banamex Cta. 7664438 Estatal	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2018	\$0.00	\$186,010.00
							186,010.00	186,010.00
02/feb/2018	OC 000032	P00113	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 2180100004 PASAPORTES	\$8,007.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 2180100004 PASAPORTES	\$0.00	\$8,007.00
							8,007.00	8,007.00
02/feb/2018	CO 000152	P00124	Compra	8250-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: FACT.GESA-6459038, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$8,007.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: FACT.GESA-6459038, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$8,007.00
				5121-21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	GD Compra : 152 Factura: FACT.GESA-6459038, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$8,007.00	\$0.00
				2112-1-000210	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GD Compra : 152 Factura: FACT.GESA-6459038, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$8,007.00
							16,014.00	16,014.00
02/feb/2018	PP 000028	P00125	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 28	\$8,007.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 28	\$0.00	\$8,007.00
							8,007.00	8,007.00
02/feb/2018	PP 000029	P00126	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 29	\$8,007.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb/2018	PP 000029	P00126	Programacion de Pago	8250-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 29	\$0.00	\$8,007.00
							8,007.00	8,007.00
02/feb/2018	PA 000028	C00089	Pago	8270-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 28	\$8,007.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 28	\$0.00	\$8,007.00
				2112-1-000210	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 28	\$8,007.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 28	\$0.00	\$8,007.00
							16,014.00	16,014.00
02/feb/2018	IR 000035	I00038	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 35, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 35, Acreditacion de Ingles	\$600.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 35, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 35, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$600.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 35, Acreditacion de Ingles	\$600.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 35, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				4173-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 35, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$600.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 35, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:35, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:35, Acreditacion de Ingles	\$600.00	\$0.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:35, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
				8150-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:35, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$600.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:35, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$600.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:35, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,750.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:35, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$600.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:35, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
							9,400.00	9,400.00
02/feb/2018	IR 000035	I00090	Cancelación Ingreso Pagado	8120-71-02-2-009	Reinscripciones	Cancelación Ingreso Dev. Reinscripciones	-\$1,750.00	\$0.00
				8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	Cancelación Ingreso Dev. Acreditacion de Ingles	-\$600.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	Cancelación Ingreso Dev. Reinscripciones	\$0.00	-\$1,750.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	Cancelación Ingreso Dev. Acreditacion de Ingles	\$0.00	-\$600.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Cancelación Ingreso Dev. Acreditacion de Ingles	-\$600.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb/2018	IR 000035	100090	Cancelación Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Cancelación Ingreso Dev. Reinscripciones	-\$1,750.00	\$0.00
				4173-2-017	Acreditación de Ingles	Cancelación Ingreso Dev. Acreditacion de Ingles	\$0.00	-\$600.00
				4173-2-009	Reinscripciones	Cancelación Ingreso Dev. Reinscripciones	\$0.00	-\$1,750.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripciones	-\$1,750.00	\$0.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	Cancelación Ingreso Rec. Acreditacion de Ingles	-\$600.00	\$0.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripciones	\$0.00	-\$1,750.00
				8150-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	Cancelación Ingreso Rec. Acreditacion de Ingles	\$0.00	-\$600.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Cancelación Ingreso Rec. INGRESO PROPIO SANTANDER	-\$600.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Cancelación Ingreso Rec. INGRESO PROPIO SANTANDER	-\$1,750.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Cancelación Ingreso Rec. Acreditacion de Ingles	\$0.00	-\$600.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripciones	\$0.00	-\$1,750.00				
							-9,400.00	-9,400.00
02/feb/2018	IR 000084	100091	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 84, Acreditacion de Ingles	\$600.00	\$0.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 84, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$600.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 84, Acreditacion de Ingles	\$600.00	\$0.00
				4173-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 84, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$600.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:84, Acreditacion de Ingles	\$600.00	\$0.00
				8150-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:84, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$600.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:84, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$600.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:84, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$600.00
							2,400.00	2,400.00
02/feb/2018	PP 000029	P00430	Cancelación Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 29	-\$8,007.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 29	\$0.00	-\$8,007.00
							-8,007.00	-8,007.00
04/feb/2018	OC 000020	P00093	Orden de Compra	8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$2,496.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$2,496.00
							2,496.00	2,496.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb/2018	OC 000021	P00094	Orden de Compra	8240-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100018 LLAVE CONTROL ANG 1/4	\$239.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100019 MEZCLADORA PARA LAVABO	\$988.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100018 LLAVE CONTROL ANG 1/4	\$0.00	\$239.00
				8220-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100019 MEZCLADORA PARA LAVABO	\$0.00	\$988.00
							1,227.00	1,227.00
04/feb/2018	PC 000035	C00066	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 35, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir al aeropuerto para trasladar a la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien regresa de Reunión Nacional de Directoras y Directores de Aguascalientes 04/02/18	\$2,560.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 35, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir al aeropuerto para trasladar a la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien regresa de Reunión Nacional de Directoras y Directores de Aguascalientes 04/02/18	\$0.00	\$2,560.00
							2,560.00	2,560.00
04/feb/2018	CG 000034	D00041	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$950.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$222.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$158.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$950.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$222.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$158.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 95, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 95, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 96, Factura: W25363	\$950.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 98, Factura: PASAA3456952	\$222.00	\$0.00
8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 99, Factura: 16647475	\$158.00	\$0.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb/2018	CG 000034	D00041	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 95, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 95, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 96, Factura: W25363	\$0.00	\$950.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 98, Factura: PASAA3456952	\$0.00	\$222.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 99, Factura: 16647475	\$0.00	\$158.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 96, Factura: W25363	\$950.00	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 95, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 95, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 98, Factura: PASAA3456952	\$222.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 99, Factura: 16647475	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000237	GASERVICIO, S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 96, Factura: W25363	\$0.00	\$950.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 95, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 99, Factura: 16647475	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 98, Factura: PASAA3456952	\$0.00	\$222.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$950.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$222.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$158.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$950.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$222.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$158.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir al aeropuerto para trasladar a la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien regresa de Reunión Nacional de Directoras y Directores de Aguascalientes 04/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto p	\$700.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/ago/2018

hora de Impresión 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb/2018	CG 000034	D00041	Comprobación de Gasto	8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir al aeropuerto para trasladar a la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien regresa de Reunión Nacional de Directoras y Directores de Aguascalientes 04/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto p	\$300.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir al aeropuerto para trasladar a la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien regresa de Reunión Nacional de Directoras y Directores de Aguascalientes 04/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto p	\$950.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir al aeropuerto para trasladar a la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien regresa de Reunión Nacional de Directoras y Directores de Aguascalientes 04/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto p	\$222.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir al aeropuerto para trasladar a la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien regresa de Reunión Nacional de Directoras y Directores de Aguascalientes 04/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto p	\$158.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir al aeropuerto para trasladar a la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien regresa de Reunión Nacional de Directoras y Directores de Aguascalientes 04/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto p	\$0.00	\$700.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir al aeropuerto para trasladar a la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien regresa de Reunión Nacional de Directoras y Directores de Aguascalientes 04/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto p	\$0.00	\$300.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir al aeropuerto para trasladar a la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien regresa de Reunión Nacional de Directoras y Directores de Aguascalientes 04/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto p	\$0.00	\$950.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir al aeropuerto para trasladar a la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien regresa de Reunión Nacional de Directoras y Directores de Aguascalientes 04/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto p	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir al aeropuerto para trasladar a la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien regresa de Reunión Nacional de Directoras y Directores de Aguascalientes 04/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto p	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000237	GASERVICIO, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir al aeropuerto para trasladar a la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien regresa de Reunión Nacional de Directoras y Directores de Aguascalientes 04/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto p	\$950.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir al aeropuerto para trasladar a la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien regresa de Reunión Nacional de Directoras y Directores de Aguascalientes 04/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto p	\$1,000.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb/2018	CG 000034	D00041	Comprobación de Gasto	2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir al aeropuerto para trasladar a la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien regresa de Reunión Nacional de Directoras y Directores de Aguascalientes 04/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto p	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir al aeropuerto para trasladar a la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien regresa de Reunión Nacional de Directoras y Directores de Aguascalientes 04/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto p	\$222.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir al aeropuerto para trasladar a la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien regresa de Reunión Nacional de Directoras y Directores de Aguascalientes 04/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto p	\$0.00	\$2,330.00
							13,980.00	13,980.00
04/feb/2018	CO 000154	P00130	Compra	8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: FACT.A-011391, 435 REAL PLAZA DEL CENTRO SA DE CV	\$2,496.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: FACT.A-011391, 435 REAL PLAZA DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$2,496.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD Compra : 154 Factura: FACT.A-011391, 435 REAL PLAZA DEL CENTRO SA DE CV	\$2,496.00	\$0.00
				2112-1-000435	REAL PLAZA DEL CENTRO SA DE CV	GD Compra : 154 Factura: FACT.A-011391, 435 REAL PLAZA DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$2,496.00
							4,992.00	4,992.00
04/feb/2018	PP 000031	P00131	Programacion de Pago	8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 31	\$2,496.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 31	\$0.00	\$2,496.00
							2,496.00	2,496.00
04/feb/2018	PA 000030	C00091	Pago	8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REAL PLAZA DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 30	\$2,496.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REAL PLAZA DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$2,496.00
				2112-1-000435	REAL PLAZA DEL CENTRO SA DE CV	GP REAL PLAZA DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 30	\$2,496.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP REAL PLAZA DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$2,496.00
							4,992.00	4,992.00
04/feb/2018	CO 000155	P00132	Compra	8250-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: FACT.NP-4085137440, 16 KURODA NORTE,S.A DE C.V	\$239.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: FACT.NP-4085137440, 16 KURODA NORTE,S.A DE C.V	\$988.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: FACT.NP-4085137440, 16 KURODA NORTE,S.A DE C.V	\$0.00	\$239.00
				8240-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: FACT.NP-4085137440, 16 KURODA NORTE,S.A DE C.V	\$0.00	\$988.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb/2018	CO 000155	P00132	Compra	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	GD Compra : 155 Factura: FACT.NP-4085137440, 16 KURODA NORTE,S.A DE C.V	\$1,227.00	\$0.00
				2112-1-000016	KURODA NORTE,S.A DE C.V	GD Compra : 155 Factura: FACT.NP-4085137440, 16 KURODA NORTE,S.A DE C.V	\$0.00	\$1,227.00
							2,454.00	2,454.00
04/feb/2018	PP 000032	P00133	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 32	\$239.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 32	\$988.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 32	\$0.00	\$239.00
				8250-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 32	\$0.00	\$988.00
							1,227.00	1,227.00
04/feb/2018	PA 000031	C00092	Pago	8270-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP KURODA NORTE,S.A DE C.V , Folio Pago: 31	\$239.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP KURODA NORTE,S.A DE C.V , Folio Pago: 31	\$988.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP KURODA NORTE,S.A DE C.V , Folio Pago: 31	\$0.00	\$239.00
				8260-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP KURODA NORTE,S.A DE C.V , Folio Pago: 31	\$0.00	\$988.00
				2112-1-000016	KURODA NORTE,S.A DE C.V	GP KURODA NORTE,S.A DE C.V , Folio Pago: 31	\$1,227.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP KURODA NORTE,S.A DE C.V , Folio Pago: 31	\$0.00	\$1,227.00
							2,454.00	2,454.00
05/feb/2018	PC 000036	C00067	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz María Jesus	Gasto por Comprobar : 36, Ampliación de la comisión para regresar a Puerto Peñasco, después de asistir a Reunión Nacional de Directoras y Directores de los Institutos Tecnológicos y Centros del Tecnológico Nacional en Aguascalientes 31/01/18	\$1,350.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 36, Ampliación de la comisión para regresar a Puerto Peñasco, después de asistir a Reunión Nacional de Directoras y Directores de los Institutos Tecnológicos y Centros del Tecnológico Nacional en Aguascalientes 31/01/18	\$0.00	\$1,350.00
							1,350.00	1,350.00
05/feb/2018	CG 000035	D00043	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$1,350.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,350.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 101, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 101, Factura: S/F	\$0.00	\$1,350.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/feb/2018	CG 000035	D00043	Comprobación de Gasto	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 101, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00				
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 101, Factura: S/F	\$0.00	\$1,350.00				
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$1,350.00	\$0.00				
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,350.00				
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Ampliación de la comisión para regresar a Puerto Peñasco, después de asistir a Reunión Nacional de Directoras y Directores de los Institutos Tecnológicos y Centros del Tecnológico Nacional en Aguascalientes 31/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 3	\$1,350.00	\$0.00				
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Ampliación de la comisión para regresar a Puerto Peñasco, después de asistir a Reunión Nacional de Directoras y Directores de los Institutos Tecnológicos y Centros del Tecnológico Nacional en Aguascalientes 31/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 3	\$0.00	\$1,350.00				
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Ampliación de la comisión para regresar a Puerto Peñasco, después de asistir a Reunión Nacional de Directoras y Directores de los Institutos Tecnológicos y Centros del Tecnológico Nacional en Aguascalientes 31/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 3	\$1,350.00	\$0.00				
				1123-01-029	Reyes Ortiz María Jesus	GP Ampliación de la comisión para regresar a Puerto Peñasco, después de asistir a Reunión Nacional de Directoras y Directores de los Institutos Tecnológicos y Centros del Tecnológico Nacional en Aguascalientes 31/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 3	\$0.00	\$1,350.00				
											8,100.00	8,100.00
				06/feb/2018	IR 000036	I00039	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 36, Reinscripciones	\$750.00	\$0.00
8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 36, Acreditacion de Ingles	\$400.00					\$0.00				
8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 36, Reinscripciones	\$0.00					\$750.00				
8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 36, Acreditacion de Ingles	\$0.00					\$400.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 36, Acreditacion de Ingles	\$400.00					\$0.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 36, Reinscripciones	\$750.00					\$0.00				
4173-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 36, Acreditacion de Ingles	\$0.00					\$400.00				
4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 36, Reinscripciones	\$0.00					\$750.00				
8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:36, Reinscripciones	\$750.00					\$0.00				
8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:36, Acreditacion de Ingles	\$400.00					\$0.00				
8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:36, Reinscripciones	\$0.00					\$750.00				
8150-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:36, Acreditacion de Ingles	\$0.00					\$400.00				
1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:36, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$750.00					\$0.00				
1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:36, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$400.00					\$0.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:36, Acreditacion de Ingles	\$0.00					\$400.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:36, Reinscripciones	\$0.00	\$750.00								



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,600.00	4,600.00
06/feb/2018	IR 000037	100040	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 37, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 37, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 37, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 37, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:37, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:37, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:37, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:37, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00
							2,000.00	2,000.00
06/feb/2018	OC 000072	P00297	Orden de Compra	8240-3-001-4000-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$110,781.16	\$0.00
				8220-3-001-4000-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$0.00	\$110,781.16
							110,781.16	110,781.16
06/feb/2018	CO 000328	P00298	Compra	8250-3-001-4000-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: FACT.B 3, 436 GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC	\$110,781.16	\$0.00
				8240-3-001-4000-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: FACT.B 3, 436 GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC	\$0.00	\$110,781.16
				5133-33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	GD Compra : 328 Factura: FACT.B 3, 436 GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC	\$110,781.16	\$0.00
				2112-1-000436	GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC	GD Compra : 328 Factura: FACT.B 3, 436 GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC	\$0.00	\$110,781.16
							221,562.32	221,562.32
06/feb/2018	PP 000074	P00299	Programacion de Pago	8260-3-001-4000-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 74	\$110,781.16	\$0.00
				8250-3-001-4000-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 74	\$0.00	\$110,781.16
							110,781.16	110,781.16
06/feb/2018	PA 000073	C00212	Pago	8270-3-001-4000-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GP GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC, Folio Pago: 73	\$110,781.16	\$0.00
				8260-3-001-4000-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GP GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC, Folio Pago: 73	\$0.00	\$110,781.16
				2112-1-000436	GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC	GP GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC, Folio Pago: 73	\$110,781.16	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	GP GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC, Folio Pago: 73	\$0.00	\$110,781.16
							221,562.32	221,562.32



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb/2018	IR 000038	I00041	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 38, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 38, Kardex	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 38, Kardex	\$30.00	\$0.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 38, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:38, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:38, Kardex	\$0.00	\$30.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:38, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:38, Kardex	\$0.00	\$30.00
							120.00	120.00
07/feb/2018	000000	D00193		1112-01-002	Banamex Cta. 7666384 Ingresos Propios	DEPOSITO PENDIENTE IDENTIFICAR FEBRERO CTA. PROPIO	\$1,700.00	\$0.00
				2119-1-012	Depositos Pendientes de Identificar	DEPOSITO PENDIENTE IDENTIFICAR FEBRERO CTA. PROPIO	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
08/feb/2018	OC 000022	P00095	Orden de Compra	8240-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$799.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$799.00
							799.00	799.00
08/feb/2018	OC 000023	P00096	Orden de Compra	8240-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$5,752.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$5,752.00
							5,752.00	5,752.00
08/feb/2018	CO 000156	P00134	Compra	8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 090818010025896, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$799.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 090818010025896, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 156 Factura: 090818010025896, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$799.00	\$0.00
				2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 156 Factura: 090818010025896, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00
							1,598.00	1,598.00
08/feb/2018	PP 000033	P00135	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 33	\$799.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 33	\$0.00	\$799.00
							799.00	799.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb/2018	PA 000032	C00093	Pago	8270-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 32	\$799.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 32	\$0.00	\$799.00
				2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 32	\$799.00	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 32	\$0.00	\$799.00
							1,598.00	1,598.00
08/feb/2018	CO 000157	P00136	Compra	8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 060818010027478, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$5,752.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 060818010027478, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$5,752.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 157 Factura: 060818010027478, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$5,752.00	\$0.00
				2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 157 Factura: 060818010027478, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$5,752.00
							11,504.00	11,504.00
08/feb/2018	PP 000034	P00137	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 34	\$5,752.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 34	\$0.00	\$5,752.00
							5,752.00	5,752.00
08/feb/2018	PA 000033	C00094	Pago	8270-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 33	\$5,752.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 33	\$0.00	\$5,752.00
				2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 33	\$5,752.00	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 33	\$0.00	\$5,752.00
							11,504.00	11,504.00
08/feb/2018	IR 000039	I00042	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 39, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 39, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 39, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00
				8120-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 39, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 39, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 39, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 39, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00
				8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 39, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 39, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 39, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb/2018	IR 000039	I00042	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 39, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 39, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				4173-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 39, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 39, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00
				4173-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 39, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 39, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:39, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:39, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:39, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00
				8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	IR:39, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:39, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:39, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
				8150-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:39, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00
				8150-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	IR:39, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:39, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:39, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,750.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:39, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:39, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:39, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:39, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:39, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:39, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00				
							9,840.00	9,840.00
08/feb/2018	PC 000066	C00132	Gasto por Comprobar	1123-01-063	SANDOVAL ULLLOA PATRICIA GUADALUPE	Gasto por Comprobar : 66, REEMBOLSO DE COMPRA SUMADORA RECURSOS HUMANOS	\$1,170.00	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	Gasto por Comprobar : 66, REEMBOLSO DE COMPRA SUMADORA RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$1,170.00
							1,170.00	1,170.00
08/feb/2018	CG 000068	D00090	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE.	\$1,170.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE.	\$0.00	\$1,170.00
				8250-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE., Folio: 204, Factura: PE-0206	\$1,170.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE., Folio: 204, Factura: PE-0206	\$0.00	\$1,170.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE., Folio: 204, Factura: PE-0206	\$1,170.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb/2018	CG 000068	D00090	Comprobación de Gasto	2112-1-000205	OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GD SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE., Folio: 204, Factura: PE-0206	\$0.00	\$1,170.00
				8260-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE.	\$1,170.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE.	\$0.00	\$1,170.00
				8270-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRA SUMADORA RECURSOS HUMANOS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 66	\$1,170.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRA SUMADORA RECURSOS HUMANOS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$1,170.00
				2112-1-000205	OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE COMPRA SUMADORA RECURSOS HUMANOS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 66	\$1,170.00	\$0.00
				1123-01-063	SANDOVAL ULLLOA PATRICIA GUADALUPE	GP REEMBOLSO DE COMPRA SUMADORA RECURSOS HUMANOS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$1,170.00
							7,020.00	7,020.00
09/feb/2018	PC 000037	C00068	Gasto por Comprobar	1123-01-049	ZEPEDA MARTÍNEZ VIRGEN MARIA	Gasto por Comprobar : 37, Viatico a Puerto Libertad, Municipio de Pitiquito, Son. Asistir en representación de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, la primera Reunión de Sub Comité Regional, derivado del Convenio de Colaboración SEC-ISEA	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 37, Viatico a Puerto Libertad, Municipio de Pitiquito, Son. Asistir en representación de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, la primera Reunión de Sub Comité Regional, derivado del Convenio de Colaboración SEC-ISEA	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
09/feb/2018	CG 000036	D00046	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA	\$400.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA, Folio: 108, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA, Folio: 108, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA, Folio: 108, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA, Folio: 108, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA	\$400.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA	\$0.00	\$400.00
8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a Puerto Libertad, Municipio de Pitiquito, Son. Asistir en representación de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, la primera Reunión de Sub Comité Regional, derivado del Convenio de Colaboración SEC-ISEA, Folio Comprobación de Gast	\$400.00	\$0.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb/2018	CG 000036	D00046	Comprobación de Gasto	8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a Puerto Libertad, Municipio de Pitiquito, Son. Asistir en representación de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, la primera Reunión de Sub Comité Regional, derivado del Convenio de Colaboración SEC-ISEA, Folio Comprobación de Gast	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a Puerto Libertad, Municipio de Pitiquito, Son. Asistir en representación de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, la primera Reunión de Sub Comité Regional, derivado del Convenio de Colaboración SEC-ISEA, Folio Comprobación de Gast	\$400.00	\$0.00
				1123-01-049	ZEPEDA MARTÍNEZ VIRGEN MARIA	GP Viatico a Puerto Libertad, Municipio de Pitiquito, Son. Asistir en representación de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, la primera Reunión de Sub Comité Regional, derivado del Convenio de Colaboración SEC-ISEA, Folio Comprobación de Gast	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
09/feb/2018	PC 000058	C00105	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 58, REMMBOLSO DE GASTO DE HOSPEDAJE	\$1,400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 58, REMMBOLSO DE GASTO DE HOSPEDAJE	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
09/feb/2018	IR 000040	I00043	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 40, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00
				8120-71-02-2-005	Examen Profesional	ID directo: 40, Examen Profesional	\$1,000.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 40, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 40, Registro de Titulo	\$4,400.00	\$0.00
				8120-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 40, Recuperacion de Convenios	\$3,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 40, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00
				8140-71-02-2-005	Examen Profesional	ID directo: 40, Examen Profesional	\$0.00	\$1,000.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 40, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 40, Registro de Titulo	\$0.00	\$4,400.00
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 40, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$3,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 40, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 40, Examen Profesional	\$1,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 40, Kardex	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 40, Recuperacion de Convenios	\$3,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 40, Registro de Titulo	\$4,400.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 40, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00
4173-2-005	Examen Profesional	ID directo: 40, Examen Profesional	\$0.00	\$1,000.00				
4173-2-006	Kardex	ID directo: 40, Kardex	\$0.00	\$30.00				
4173-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 40, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$3,000.00				
4173-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 40, Registro de Titulo	\$0.00	\$4,400.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb/2018	IR 000040	I00043	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:40, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00
				8140-71-02-2-005	Examen Profesional	IR:40, Examen Profesional	\$1,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:40, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-031	Registro de Titulo	IR:40, Registro de Titulo	\$4,400.00	\$0.00
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:40, Recuperacion de Convenios	\$3,000.00	\$0.00
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:40, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00
				8150-71-02-2-005	Examen Profesional	IR:40, Examen Profesional	\$0.00	\$1,000.00
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:40, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-031	Registro de Titulo	IR:40, Registro de Titulo	\$0.00	\$4,400.00
				8150-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:40, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$3,000.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:40, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:40, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:40, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:40, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:40, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,400.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:40, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:40, Examen Profesional	\$0.00	\$1,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:40, Kardex	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:40, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$3,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:40, Registro de Titulo	\$0.00	\$4,400.00
33,960.00							33,960.00	
09/feb/2018	CG 000065	D00074	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8220-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 188, Factura: FACT,H 45852	\$700.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 189, Factura: FACT. H 45944	\$700.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 188, Factura: FACT,H 45852	\$0.00	\$700.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 189, Factura: FACT. H 45944	\$0.00	\$700.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 188, Factura: FACT,H 45852	\$700.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 189, Factura: FACT. H 45944	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 188, Factura: FACT,H 45852	\$0.00	\$700.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/ago/2018
hora de Impresión | 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb/2018	CG 000065	D00074	Comprobación de Gasto	2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 189, Factura: FACT. H 45944	\$0.00	\$700.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REMBOLSO DE GASTO DE HOSPEDAJE, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 58	\$700.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REMBOLSO DE GASTO DE HOSPEDAJE, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 58	\$700.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REMBOLSO DE GASTO DE HOSPEDAJE, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$700.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REMBOLSO DE GASTO DE HOSPEDAJE, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP REMBOLSO DE GASTO DE HOSPEDAJE, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 58	\$1,400.00	\$0.00
1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP REMBOLSO DE GASTO DE HOSPEDAJE, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$1,400.00				
							8,400.00	8,400.00
09/feb/2018	000000	D00165		2191-2-001	Ingresos por Clasificar	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 09/02/2018	\$1,500.00	\$0.00
				1123-02-041	BELLOT ECHEVERRIA IVAN ALEXIS	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 09/02/2018	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
12/feb/2018	PC 000039	C00070	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 39, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado al Sub de Admón. y Finanzas C.P. Joaquín López, quien acudió a las oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, y entrega de observaciones ISAF-SI	\$2,560.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 39, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado al Sub de Admón. y Finanzas C.P. Joaquín López, quien acudió a las oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, y entrega de observaciones ISAF-SI	\$0.00	\$2,560.00
							2,560.00	2,560.00
12/feb/2018	CG 000038	D00047	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$139.15	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$1,020.85	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2018	CG 000038	D00047	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$158.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$222.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$20.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$139.15
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$1,020.85
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$158.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$222.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$20.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 109, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 109, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 110, Factura: SAA156295	\$139.15	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 111, Factura: FC-266499	\$1,020.85	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 112, Factura: 16816704	\$158.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 113, Factura: PASAA3545540	\$222.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 114, Factura: 4852639	\$20.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 109, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 109, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 110, Factura: SAA156295	\$0.00	\$139.15
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 111, Factura: FC-266499	\$0.00	\$1,020.85
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 112, Factura: 16816704	\$0.00	\$158.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 113, Factura: PASAA3545540	\$0.00	\$222.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 114, Factura: 4852639	\$0.00	\$20.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 110, Factura: SAA156295	\$139.15	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 111, Factura: FC-266499	\$1,020.85	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 109, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2018	CG 000038	D00047	Comprobación de Gasto	5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 109, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 112, Factura: 16816704	\$158.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 113, Factura: PASAA3545540	\$222.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 114, Factura: 4852639	\$20.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 109, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 112, Factura: 16816704	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000269	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 110, Factura: SAA156295	\$0.00	\$139.15
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 111, Factura: FC-266499	\$0.00	\$1,020.85
				2112-1-000326	ESTACIONAMIENTO PLAZA DE LA BANDERA	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 114, Factura: 4852639	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 113, Factura: PASAA3545540	\$0.00	\$222.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$139.15	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$1,020.85	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$158.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$222.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$20.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$139.15
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$1,020.85
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$158.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$222.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$20.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado al Sub de Admón. y Finanzas C.P. Joaquín López, quien acudió a las oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, y entrega de observaciones ISAF-SIDUR 12/02/18, Folio Com	\$700.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2018	CG 000038	D00047	Comprobación de Gasto	8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado al Sub de Admón. y Finanzas C.P. Joaquín López, quien acudió a las oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, y entrega de observaciones ISAF-SIDUR 12/02/18, Folio Com	\$300.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado al Sub de Admón. y Finanzas C.P. Joaquín López, quien acudió a las oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, y entrega de observaciones ISAF-SIDUR 12/02/18, Folio Com	\$139.15	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado al Sub de Admón. y Finanzas C.P. Joaquín López, quien acudió a las oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, y entrega de observaciones ISAF-SIDUR 12/02/18, Folio Com	\$1,020.85	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado al Sub de Admón. y Finanzas C.P. Joaquín López, quien acudió a las oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, y entrega de observaciones ISAF-SIDUR 12/02/18, Folio Com	\$158.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado al Sub de Admón. y Finanzas C.P. Joaquín López, quien acudió a las oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, y entrega de observaciones ISAF-SIDUR 12/02/18, Folio Com	\$222.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado al Sub de Admón. y Finanzas C.P. Joaquín López, quien acudió a las oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, y entrega de observaciones ISAF-SIDUR 12/02/18, Folio Com	\$20.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado al Sub de Admón. y Finanzas C.P. Joaquín López, quien acudió a las oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, y entrega de observaciones ISAF-SIDUR 12/02/18, Folio Com	\$0.00	\$700.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado al Sub de Admón. y Finanzas C.P. Joaquín López, quien acudió a las oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, y entrega de observaciones ISAF-SIDUR 12/02/18, Folio Com	\$0.00	\$300.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado al Sub de Admón. y Finanzas C.P. Joaquín López, quien acudió a las oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, y entrega de observaciones ISAF-SIDUR 12/02/18, Folio Com	\$0.00	\$139.15
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado al Sub de Admón. y Finanzas C.P. Joaquín López, quien acudió a las oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, y entrega de observaciones ISAF-SIDUR 12/02/18, Folio Com	\$0.00	\$1,020.85
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado al Sub de Admón. y Finanzas C.P. Joaquín López, quien acudió a las oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, y entrega de observaciones ISAF-SIDUR 12/02/18, Folio Com	\$0.00	\$158.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2018	CG 000038	D00047	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado al Sub de Admón. y Finanzas C.P. Joaquín López, quien acudió a las oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, y entrega de observaciones ISAF-SIDUR 12/02/18, Folio Com	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado al Sub de Admón. y Finanzas C.P. Joaquín López, quien acudió a las oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, y entrega de observaciones ISAF-SIDUR 12/02/18, Folio Com	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado al Sub de Admón. y Finanzas C.P. Joaquín López, quien acudió a las oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, y entrega de observaciones ISAF-SIDUR 12/02/18, Folio Com	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado al Sub de Admón. y Finanzas C.P. Joaquín López, quien acudió a las oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, y entrega de observaciones ISAF-SIDUR 12/02/18, Folio Com	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000269	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado al Sub de Admón. y Finanzas C.P. Joaquín López, quien acudió a las oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, y entrega de observaciones ISAF-SIDUR 12/02/18, Folio Com	\$139.15	\$0.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado al Sub de Admón. y Finanzas C.P. Joaquín López, quien acudió a las oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, y entrega de observaciones ISAF-SIDUR 12/02/18, Folio Com	\$1,020.85	\$0.00
				2112-1-000326	ESTACIONAMIENTO PLAZA DE LA BANDERA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado al Sub de Admón. y Finanzas C.P. Joaquín López, quien acudió a las oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, y entrega de observaciones ISAF-SIDUR 12/02/18, Folio Com	\$20.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado al Sub de Admón. y Finanzas C.P. Joaquín López, quien acudió a las oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, y entrega de observaciones ISAF-SIDUR 12/02/18, Folio Com	\$222.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado al Sub de Admón. y Finanzas C.P. Joaquín López, quien acudió a las oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, y entrega de observaciones ISAF-SIDUR 12/02/18, Folio Com	\$0.00	\$2,560.00
							15,360.00	15,360.00
12/feb/2018	PC 000041	C00072	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 41, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, 2) entrega de observaciones en oficinas de jurídico de ISA. 12/02/18	\$1,400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 41, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, 2) entrega de observaciones en oficinas de jurídico de ISA. 12/02/18	\$0.00	\$1,400.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,400.00	1,400.00
12/feb/2018	CG 000040	D00048	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$400.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 116, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 116, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 116, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 116, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 116, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 116, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 116, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$400.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, 2) entrega de observaciones en oficinas de jurídico de ISA. 12/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 41	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, 2) entrega de observaciones en oficinas de jurídico de ISA. 12/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 41	\$400.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, 2) entrega de observaciones en oficinas de jurídico de ISA. 12/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, 2) entrega de observaciones en oficinas de jurídico de ISA. 12/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$400.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2018	CG 000040	D00048	Comprobación de Gasto	2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, 2) entrega de observaciones en oficinas de jurídico de ISA. 12/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 41	\$1,400.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, 2) entrega de observaciones en oficinas de jurídico de ISA. 12/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$1,400.00
							8,400.00	8,400.00
12/feb/2018	IR 000041	I00044	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-005	Examen Profesional	ID directo: 41, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 41, Reinscripciones	\$800.00	\$0.00
				8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 41, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-005	Examen Profesional	ID directo: 41, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 41, Reinscripciones	\$0.00	\$800.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 41, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 41, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 41, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 41, Reinscripciones	\$800.00	\$0.00
				4173-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 41, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
				4173-2-005	Examen Profesional	ID directo: 41, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 41, Reinscripciones	\$0.00	\$800.00
				8140-71-02-2-005	Examen Profesional	IR:41, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:41, Reinscripciones	\$800.00	\$0.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:41, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00
				8150-71-02-2-005	Examen Profesional	IR:41, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:41, Reinscripciones	\$0.00	\$800.00
				8150-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:41, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:41, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$800.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:41, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:41, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:41, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:41, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:41, Reinscripciones	\$0.00	\$800.00
							6,000.00	6,000.00
12/feb/2018	000000	D00088		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE PASAJES TERRESTRES. (CD MEXICO) L.E. MARIA JESUS REYES 11-14/02/18	\$827.71	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2018	000000	D00088		1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE PASAJES TERRESTRES. (CD MEXICO) L.E. MARIA JESUS REYES 11-14/02/18	\$0.00	\$799.42
				1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE PASAJES TERRESTRES. (CD MEXICO) L.E. MARIA JESUS REYES 11-14/02/18	\$0.00	\$28.29
							827.71	827.71
13/feb/2018	PC 000067	C00133	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 67, REEMBOLSO DE PAGO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO	\$700.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 67, REEMBOLSO DE PAGO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
13/feb/2018	CG 000069	D00091	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$700.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$700.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 205, Factura: FACT.H048728	\$700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 205, Factura: FACT.H048728	\$0.00	\$700.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 205, Factura: FACT.H048728	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000324	SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA SA DE CV	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 205, Factura: FACT.H048728	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$700.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE PAGO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 67	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE PAGO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000324	SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA SA DE CV	GP REEMBOLSO DE PAGO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 67	\$700.00	\$0.00
1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP REEMBOLSO DE PAGO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$700.00				
							4,200.00	4,200.00
13/feb/2018	OC 000048	P00190	Orden de Compra	8240-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300017 VOLANTES	\$11,252.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300017 VOLANTES	\$0.00	\$11,252.00
							11,252.00	11,252.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb/2018	CO 000232	P00204	Compra	8250-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: FACT.B0000008470, 445 NORWORK, SA DE CV	\$11,252.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: FACT.B0000008470, 445 NORWORK, SA DE CV	\$0.00	\$11,252.00
				5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	GD Compra : 232 Factura: FACT.B0000008470, 445 NORWORK, SA DE CV	\$11,252.00	\$0.00
				2112-1-000445	NORWORK, SA DE CV	GD Compra : 232 Factura: FACT.B0000008470, 445 NORWORK, SA DE CV	\$0.00	\$11,252.00
							22,504.00	22,504.00
13/feb/2018	PP 000050	P00205	Programacion de Pago	8260-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 50	\$11,252.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 50	\$0.00	\$11,252.00
							11,252.00	11,252.00
13/feb/2018	PA 000049	C00159	Pago	8270-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP NORWORK, SA DE CV, Folio Pago: 49	\$11,252.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP NORWORK, SA DE CV, Folio Pago: 49	\$0.00	\$11,252.00
				2112-1-000445	NORWORK, SA DE CV	GP NORWORK, SA DE CV, Folio Pago: 49	\$11,252.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP NORWORK, SA DE CV, Folio Pago: 49	\$0.00	\$5,626.00
				1131-01-008	NORWORK S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. B0000008470	\$0.00	\$5,626.00
							22,504.00	22,504.00
14/feb/2018	GD 000018	P00193	Gasto Devengado	8250-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 18	\$665,621.63	\$0.00
				8250-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 18	\$58,345.03	\$0.00
				8250-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 18	\$50,262.51	\$0.00
				8250-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 18	\$51,515.08	\$0.00
				8250-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 18	\$41,671.84	\$0.00
				8240-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$665,621.63
				8240-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$58,345.03
				8240-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$50,262.51
				8240-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$51,515.08
				8240-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$41,671.84
				5111-11301	SUELDOS	GD Folio: 18	\$665,621.63	\$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 18	\$51,515.08	\$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 18	\$50,262.51	\$0.00
				5111-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 18	\$41,671.84	\$0.00
				5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 18	\$58,345.03	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb/2018	GD 000018	P00193	Gasto Devengado	2111-1-11301	SUELDOS	GD Folio: 18	\$0.00	\$665,621.63
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 18	\$0.00	\$51,515.08
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 18	\$0.00	\$50,262.51
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 18	\$0.00	\$41,671.84
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 18	\$0.00	\$58,345.03
							1,734,832.18	1,734,832.18
14/feb/2018	GE 000018	P00194	Gasto Ejercido	8260-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 18	\$665,621.63	\$0.00
				8260-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 18	\$58,345.03	\$0.00
				8260-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 18	\$50,262.51	\$0.00
				8260-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 18	\$51,515.08	\$0.00
				8260-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 18	\$41,671.84	\$0.00
				8250-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$665,621.63
				8250-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$58,345.03
				8250-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$50,262.51
				8250-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$51,515.08
				8250-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$41,671.84
							867,416.09	867,416.09
14/feb/2018	000000	D00109		1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	TRANSFERENCIA DE CTAS. DE LA 286 FEDERAL BANAMEX ALA 281 SANTANDER FEDERAL	\$0.00	\$489,694.91
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	TRANSFERENCIA DE CTAS. DE LA 286 FEDERAL BANAMEX ALA 281 SANTANDER FEDERAL	\$489,694.91	\$0.00
							489,694.91	489,694.91
15/feb/2018	OC 000028	P00101	Orden de Compra	8240-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3470100002 FLETES Y MANIOBRAS TERRESTRE PQTES MENORES	\$5,052.58	\$0.00
				8220-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3470100002 FLETES Y MANIOBRAS TERRESTRE PQTES MENORES	\$0.00	\$5,052.58
							5,052.58	5,052.58
15/feb/2018	CO 000135	P00108	Compra	8250-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: FACT.3D478363ADD, 150 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	\$5,052.58	\$0.00
				8240-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: FACT.3D478363ADD, 150 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,052.58
				5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 135 Factura: FACT.3D478363ADD, 150 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	\$5,052.58	\$0.00
				2112-1-000150	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	GD Compra : 135 Factura: FACT.3D478363ADD, 150 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,052.58



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,105.16	10,105.16
15/feb/2018	PP 000023	P00109	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 23	\$5,052.58	\$0.00
				8250-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 23	\$0.00	\$5,052.58
							5,052.58	5,052.58
15/feb/2018	PA 000023	C00078	Pago	8270-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$5,052.58	\$0.00
				8260-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$0.00	\$5,052.58
				2112-1-000150	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$5,052.58	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$0.00	\$5,052.58
							10,105.16	10,105.16
15/feb/2018	OC 000037	P00127	Orden de Compra	8240-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GC Producto: 3590100003 SERVICIO DE FUMIGACION	\$2,900.00	\$0.00
				8220-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GC Producto: 3590100003 SERVICIO DE FUMIGACION	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
15/feb/2018	OC 000039	P00141	Orden de Compra	8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$1,791.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,791.00
							1,791.00	1,791.00
15/feb/2018	OC 000040	P00146	Orden de Compra	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$993.44	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100005 DIESEL	\$351.06	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$1,321.43	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$789.59	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$1,600.35	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$904.25	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$599.29	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$838.31	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$993.44
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100005 DIESEL	\$0.00	\$351.06
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$1,321.43
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$789.59
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$1,600.35
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$904.25
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$599.29
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$838.31



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Ssantana

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/ago/2018

hora de Impresión 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,397.72	7,397.72
15/feb/2018	IR 000042	100045	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 42, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 42, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 42, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 42, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 42, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 42, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 42, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 42, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:42, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:42, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:42, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:42, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:42, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:42, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:42, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:42, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00
							2,120.00	2,120.00
15/feb/2018	CO 000182	P00159	Compra	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: FACT. P1104 P1103, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$993.44	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: FACT. P1104 P1103, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$351.06	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: FACT. P1104 P1103, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,321.43	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: FACT. P1104 P1103, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$789.59	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: FACT. P1104 P1103, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,600.35	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: FACT. P1104 P1103, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$904.25	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: FACT. P1104 P1103, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$599.29	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: FACT. P1104 P1103, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$838.31	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: FACT. P1104 P1103, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$993.44
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: FACT. P1104 P1103, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$351.06
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: FACT. P1104 P1103, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,321.43
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: FACT. P1104 P1103, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$789.59



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb/2018	CO 000182	P00159	Compra	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: FACT. P1104 P1103, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,600.35
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: FACT. P1104 P1103, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$904.25
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: FACT. P1104 P1103, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$599.29
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: FACT. P1104 P1103, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$838.31
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 182 Factura: FACT. P1104 P1103, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$7,397.72	\$0.00
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GD Compra : 182 Factura: FACT. P1104 P1103, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,397.72
							14,795.44	14,795.44
15/feb/2018	PP 000042	P00160	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 42	\$993.44	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 42	\$351.06	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 42	\$1,321.43	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 42	\$789.59	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 42	\$1,600.35	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 42	\$904.25	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 42	\$599.29	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 42	\$838.31	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 42	\$0.00	\$993.44
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 42	\$0.00	\$351.06
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 42	\$0.00	\$1,321.43
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 42	\$0.00	\$789.59
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 42	\$0.00	\$1,600.35
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 42	\$0.00	\$904.25
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 42	\$0.00	\$599.29
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 42	\$0.00	\$838.31
							7,397.72	7,397.72
15/feb/2018	PA 000041	C00115	Pago	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 41	\$993.44	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 41	\$351.06	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 41	\$1,321.43	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 41	\$789.59	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 41	\$1,600.35	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 41	\$904.25	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 41	\$599.29	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 41	\$838.31	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb/2018	PA 000041	C00115	Pago	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 41	\$838.31	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 41	\$0.00	\$993.44
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 41	\$0.00	\$351.06
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 41	\$0.00	\$1,321.43
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 41	\$0.00	\$789.59
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 41	\$0.00	\$1,600.35
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 41	\$0.00	\$904.25
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 41	\$0.00	\$599.29
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 41	\$0.00	\$838.31
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 41	\$7,397.72	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 41	\$0.00	\$7,397.72
							14,795.44	14,795.44
15/feb/2018	CO 000184	P00163	Compra	8250-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: FACT. PA32, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$2,900.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: FACT. PA32, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	\$2,900.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	GD Compra : 184 Factura: FACT. PA32, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000240	TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	GD Compra : 184 Factura: FACT. PA32, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
15/feb/2018	PP 000044	P00164	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 44	\$2,900.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 44	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
15/feb/2018	PA 000043	C00117	Pago	8270-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 43	\$2,900.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 43	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000240	TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 43	\$2,900.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 43	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb/2018	CO 000186	P00167	Compra	8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: BB-72 , 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$1,791.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: BB-72 , 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$0.00	\$1,791.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	GD Compra : 186 Factura: BB-72 , 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$1,791.00	\$0.00
				2112-1-000038	JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	GD Compra : 186 Factura: BB-72 , 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$0.00	\$1,791.00
							3,582.00	3,582.00
15/feb/2018	PP 000046	P00168	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 46	\$1,791.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 46	\$0.00	\$1,791.00
							1,791.00	1,791.00
15/feb/2018	PA 000045	C00119	Pago	8270-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 45	\$1,791.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 45	\$0.00	\$1,791.00
				2112-1-000038	JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 45	\$1,791.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 45	\$0.00	\$1,791.00
							3,582.00	3,582.00
15/feb/2018	GD 000013	P00175	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 13	\$1,683.40	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$1,683.40
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 13	\$1,683.40	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 13	\$0.00	\$1,683.40
							3,366.80	3,366.80
15/feb/2018	GE 000013	P00176	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 13	\$1,683.40	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$1,683.40
							1,683.40	1,683.40
15/feb/2018	GP 000012	C00125	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 12	\$1,683.40	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$1,683.40
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE HONORARIOS AIIMILADOS MAESTRA VERONICA HOYOS	\$0.00	\$1,588.62
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	ANTICIPO DE PAGO DE SALON LAS PALOMAS PARA GRADUACION GENERACION 2013 2018	\$0.00	\$94.78
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 12	\$1,683.40	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,366.80	3,366.80
15/feb/2018	GE 000014	P00178	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 14	\$5,260.63	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$5,260.63
							5,260.63	5,260.63
15/feb/2018	GP 000013	C00126	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 13	\$5,260.63	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$5,260.63
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 13	\$5,260.63	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA 1 RA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 RAQUEL CIBRIAN VALLE	\$0.00	\$4,758.08
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	ANTICIPO DE PAGO DE SALON LAS PALOMAS PARA GRADUACION GENERACION 2013 2018	\$0.00	\$502.55
							10,521.26	10,521.26
15/feb/2018	GD 000015	P00179	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 15	\$5,050.20	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$5,050.20
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 15	\$5,050.20	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 15	\$0.00	\$5,050.20
							10,100.40	10,100.40
15/feb/2018	GE 000015	P00180	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 15	\$5,050.20	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$5,050.20
							5,050.20	5,050.20
15/feb/2018	GP 000014	C00127	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 14	\$5,050.20	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$5,050.20
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE HONORARIOS ASIMILADOS ANGELA BARAJAS	\$0.00	\$4,585.36
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	ANTICIPO DE PAGO DE SALON LAS PALOMAS PARA GRADUACION GENERACION 2013 2018	\$0.00	\$464.84
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 14	\$5,050.20	\$0.00
							10,100.40	10,100.40
15/feb/2018	OC 000045	P00183	Orden de Compra	8240-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$1,258.00	\$0.00
				8220-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$1,258.00
							1,258.00	1,258.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb/2018	CO 000235	P00209	Compra	8250-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: FACT.JA1608, 21 TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V	\$1,258.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: FACT.JA1608, 21 TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V	\$0.00	\$1,258.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	GD Compra : 235 Factura: FACT.JA1608, 21 TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V	\$1,258.00	\$0.00
				2112-1-000021	TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V	GD Compra : 235 Factura: FACT.JA1608, 21 TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V	\$0.00	\$1,258.00
							2,516.00	2,516.00
15/feb/2018	PP 000052	P00210	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 52	\$1,258.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 52	\$0.00	\$1,258.00
							1,258.00	1,258.00
15/feb/2018	PA 000051	C00162	Pago	8270-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GP TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V , Folio Pago: 51	\$1,258.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GP TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V , Folio Pago: 51	\$0.00	\$1,258.00
				2112-1-000021	TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V	GP TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V , Folio Pago: 51	\$1,258.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V , Folio Pago: 51	\$0.00	\$1,258.00
							2,516.00	2,516.00
15/feb/2018	GE 000020	P00254	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 20	\$5,260.63	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$5,260.63
							5,260.63	5,260.63
15/feb/2018	GE 000020	P00255	Cancelación Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 20	-\$5,260.63	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 20	\$0.00	-\$5,260.63
							-5,260.63	-5,260.63
16/feb/2018	OC 000024	P00097	Orden de Compra	8240-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100003 PAGO DE APORTACION ENEC	\$3,448.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100003 PAGO DE APORTACION ENEC	\$0.00	\$3,448.00
							3,448.00	3,448.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb/2018	OC 000025	P00098	Orden de Compra	8240-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100077 PLOTTER	\$19,256.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100077 PLOTTER	\$0.00	\$19,256.00
							19,256.00	19,256.00
16/feb/2018	OC 000026	P00099	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100040 TINTA PARA PLOTTER	\$7,076.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100040 TINTA PARA PLOTTER	\$0.00	\$7,076.00
							7,076.00	7,076.00
16/feb/2018	OC 000034	P00115	Orden de Compra	8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100131 SERVICIO A PORTON	\$1,113.60	\$0.00
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100131 SERVICIO A PORTON	\$0.00	\$1,113.60
							1,113.60	1,113.60
16/feb/2018	CO 000147	P00116	Compra	8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: FACT.6584191CC211, 300 ANDRES UBALDO MANJARREZ TREJO	\$1,113.60	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: FACT.6584191CC211, 300 ANDRES UBALDO MANJARREZ TREJO	\$0.00	\$1,113.60
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 147 Factura: FACT.6584191CC211, 300 ANDRES UBALDO MANJARREZ TREJO	\$1,113.60	\$0.00
				2112-1-000300	ANDRES UBALDO MANJARREZ TREJO	GD Compra : 147 Factura: FACT.6584191CC211, 300 ANDRES UBALDO MANJARREZ TREJO	\$0.00	\$1,113.60
							2,227.20	2,227.20
16/feb/2018	PP 000025	P00117	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 25	\$1,113.60	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 25	\$0.00	\$1,113.60
							1,113.60	1,113.60
16/feb/2018	PA 000025	C00083	Pago	8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ANDRES UBALDO MANJARREZ TREJO , Folio Pago: 25	\$1,113.60	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ANDRES UBALDO MANJARREZ TREJO , Folio Pago: 25	\$0.00	\$1,113.60
				2112-1-000300	ANDRES UBALDO MANJARREZ TREJO	GP ANDRES UBALDO MANJARREZ TREJO , Folio Pago: 25	\$1,113.60	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP ANDRES UBALDO MANJARREZ TREJO , Folio Pago: 25	\$0.00	\$1,113.60
							2,227.20	2,227.20



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb/2018	OC 000036	P00123	Orden de Compra	8240-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100085 FUENTE DE PODER 600 WATTS	\$5,904.40	\$0.00
				8220-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100085 FUENTE DE PODER 600 WATTS	\$0.00	\$5,904.40
							5,904.40	5,904.40
16/feb/2018	OC 000038	P00138	Orden de Compra	8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100052 BOLSAS PARA BASURA GRANDES EXTERIOR	\$846.88	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100014 DETERGENTES	\$207.58	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100074 LIMPIADOR MULTUSOS	\$48.50	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100063 PASTILLAS SANITARIAS	\$523.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100075 PASTILLA PARA MINJITORIO	\$426.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 ÁCIDOS DE LIMPIEZA	\$77.69	\$0.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100052 BOLSAS PARA BASURA GRANDES EXTERIOR	\$0.00	\$846.88
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100014 DETERGENTES	\$0.00	\$207.58
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100074 LIMPIADOR MULTUSOS	\$0.00	\$48.50
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100063 PASTILLAS SANITARIAS	\$0.00	\$523.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100075 PASTILLA PARA MINJITORIO	\$0.00	\$426.00
8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 ÁCIDOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$77.69				
							2,129.65	2,129.65
16/feb/2018	CO 000158	P00139	Compra	8250-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: FACT.27912, 206 TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	\$3,448.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: FACT.27912, 206 TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$3,448.00
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 158 Factura: FACT.27912, 206 TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	\$3,448.00	\$0.00
				2112-1-000206	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	GD Compra : 158 Factura: FACT.27912, 206 TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$3,448.00
							6,896.00	6,896.00
16/feb/2018	PP 000035	P00140	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 35	\$3,448.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 35	\$0.00	\$3,448.00
							3,448.00	3,448.00
16/feb/2018	PA 000034	C00095	Pago	8270-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO, Folio Pago: 34	\$3,448.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO, Folio Pago: 34	\$0.00	\$3,448.00
				2112-1-000206	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO, Folio Pago: 34	\$3,448.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb/2018	PA 000034	c00095	Pago	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO, Folio Pago: 34	\$0.00	\$3,448.00
							6,896.00	6,896.00
16/feb/2018	CO 000165	P00142	Compra	8250-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 165 Factura: FACT.7005, 241 SELECTRO SA DE CV	\$19,256.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 165 Factura: FACT.7005, 241 SELECTRO SA DE CV	\$0.00	\$19,256.00
				1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 165 Factura: FACT.7005, 241 SELECTRO SA DE CV	\$19,256.00	\$0.00
				2112-2-000241	SELECTRO SA DE CV	GD Compra : 165 Factura: FACT.7005, 241 SELECTRO SA DE CV	\$0.00	\$19,256.00
							38,512.00	38,512.00
16/feb/2018	PP 000036	P00143	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 165, Pago Programado: 36	\$19,256.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 165, Pago Programado: 36	\$0.00	\$19,256.00
							19,256.00	19,256.00
16/feb/2018	PA 000035	c00101	Pago	8270-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP SELECTRO SA DE CV, Folio Pago: 35	\$19,256.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP SELECTRO SA DE CV, Folio Pago: 35	\$0.00	\$19,256.00
				2112-2-000241	SELECTRO SA DE CV	GP SELECTRO SA DE CV, Folio Pago: 35	\$19,256.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP SELECTRO SA DE CV, Folio Pago: 35	\$0.00	\$19,256.00
							38,512.00	38,512.00
16/feb/2018	CO 000167	P00144	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: FACT.7006, 241 SELECTRO SA DE CV	\$7,076.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: FACT.7006, 241 SELECTRO SA DE CV	\$0.00	\$7,076.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	GD Compra : 167 Factura: FACT.7006, 241 SELECTRO SA DE CV	\$7,076.00	\$0.00
				2112-1-000241	SELECTRO SA DE CV	GD Compra : 167 Factura: FACT.7006, 241 SELECTRO SA DE CV	\$0.00	\$7,076.00
							14,152.00	14,152.00
16/feb/2018	PP 000037	P00145	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 37	\$7,076.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 37	\$0.00	\$7,076.00
							7,076.00	7,076.00
16/feb/2018	PA 000036	c00103	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP SELECTRO SA DE CV, Folio Pago: 36	\$7,076.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb/2018	PA 000036	c00103	Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP SELECTRO SA DE CV, Folio Pago: 36	\$0.00	\$7,076.00
				2112-1-000241	SELECTRO SA DE CV	GP SELECTRO SA DE CV, Folio Pago: 36	\$7,076.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP SELECTRO SA DE CV, Folio Pago: 36	\$0.00	\$7,076.00
						14,152.00	14,152.00	
16/feb/2018	IR 000043	100046	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 43, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00
				8120-71-02-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 43, Registro de Titulo	\$733.00	\$0.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 43, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00
				8140-71-02-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 43, Registro de Titulo	\$0.00	\$733.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 43, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 43, Registro de Titulo	\$733.00	\$0.00
				4173-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 43, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00
				4173-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 43, Registro de Titulo	\$0.00	\$733.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:43, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00
				8140-71-02-2-031	Registro de Titulo	IR:43, Registro de Titulo	\$733.00	\$0.00
				8150-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:43, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00
				8150-71-02-2-031	Registro de Titulo	IR:43, Registro de Titulo	\$0.00	\$733.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:43, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:43, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$733.00	\$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:43, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:43, Registro de Titulo	\$0.00	\$733.00				
		4,532.00	4,532.00					
16/feb/2018	PC 000061	c00108	Gasto por Comprobar	1123-01-076	BORBOA ROBLES HECTOR PAUL	Gasto por Comprobar : 61, REEMBOLSO DE GASTOS DE UNIFORMES	\$724.06	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 61, REEMBOLSO DE GASTOS DE UNIFORMES	\$0.00	\$724.06
		724.06	724.06					
16/feb/2018	CO 000183	P00161	Compra	8250-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: FACT.TH3311, 264 GRUPO TREBAX S.A. DE C.V.	\$5,904.40	\$0.00
				8240-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: FACT.TH3311, 264 GRUPO TREBAX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,904.40
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	GD Compra : 183 Factura: FACT.TH3311, 264 GRUPO TREBAX S.A. DE C.V.	\$5,904.40	\$0.00
				2112-1-000264	GRUPO TREBAX S.A. DE C.V.	GD Compra : 183 Factura: FACT.TH3311, 264 GRUPO TREBAX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,904.40



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,808.80	11,808.80
16/feb/2018	PP 000043	P00162	Programacion de Pago	8260-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 43	\$5,904.40	\$0.00
				8250-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 43	\$0.00	\$5,904.40
							5,904.40	5,904.40
16/feb/2018	PA 000042	C00116	Pago	8270-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP GRUPO TREBAX S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$5,904.40	\$0.00
				8260-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP GRUPO TREBAX S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$0.00	\$5,904.40
				2112-1-000264	GRUPO TREBAX S.A. DE C.V.	GP GRUPO TREBAX S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$5,904.40	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GRUPO TREBAX S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$0.00	\$5,904.40
							11,808.80	11,808.80
16/feb/2018	CO 000185	P00165	Compra	8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: FACT.29208, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$846.88	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: FACT.29208, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$207.58	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: FACT.29208, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$48.50	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: FACT.29208, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$523.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: FACT.29208, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$426.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: FACT.29208, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$77.69	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: FACT.29208, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$0.00	\$846.88
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: FACT.29208, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$0.00	\$207.58
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: FACT.29208, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$0.00	\$48.50
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: FACT.29208, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$0.00	\$523.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: FACT.29208, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$0.00	\$426.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: FACT.29208, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$0.00	\$77.69
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 185 Factura: FACT.29208, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$2,129.65	\$0.00
				2112-1-000006	EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	GD Compra : 185 Factura: FACT.29208, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$0.00	\$2,129.65



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO							
							DEBE	HABER						
							4,259.30	4,259.30						
16/feb/2018	PP 000045	P00166	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 45	\$846.88	\$0.00						
						GE Compra : 185, Pago Programado: 45	\$207.58	\$0.00						
						GE Compra : 185, Pago Programado: 45	\$48.50	\$0.00						
						GE Compra : 185, Pago Programado: 45	\$523.00	\$0.00						
						GE Compra : 185, Pago Programado: 45	\$426.00	\$0.00						
						GE Compra : 185, Pago Programado: 45	\$77.69	\$0.00						
						GE Compra : 185, Pago Programado: 45	\$0.00	\$846.88						
						GE Compra : 185, Pago Programado: 45	\$0.00	\$207.58						
						GE Compra : 185, Pago Programado: 45	\$0.00	\$48.50						
						GE Compra : 185, Pago Programado: 45	\$0.00	\$523.00						
						GE Compra : 185, Pago Programado: 45	\$0.00	\$426.00						
						GE Compra : 185, Pago Programado: 45	\$0.00	\$77.69						
													2,129.65	2,129.65
						16/feb/2018	PA 000044	C00118	Pago	8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 44	\$846.88	\$0.00
GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 44	\$207.58	\$0.00												
GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 44	\$48.50	\$0.00												
GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 44	\$523.00	\$0.00												
GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 44	\$426.00	\$0.00												
GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 44	\$77.69	\$0.00												
GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 44	\$0.00	\$846.88												
GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 44	\$0.00	\$207.58												
GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 44	\$0.00	\$48.50												
GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 44	\$0.00	\$523.00												
GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 44	\$0.00	\$426.00												
GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 44	\$0.00	\$77.69												
2112-1-000006	EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 44	\$2,129.65	\$0.00										
1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 44	\$0.00	\$2,129.65										
							4,259.30	4,259.30						



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/feb/2018	CG 000061	D00076	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$724.06	\$0.00				
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$0.00	\$724.06				
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 191, Factura: fact.254636	\$724.06	\$0.00				
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 191, Factura: fact.254636	\$0.00	\$724.06				
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 191, Factura: fact.254636	\$724.06	\$0.00				
				2112-1-000444	ESTACION PIRU SA DE CV	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 191, Factura: fact.254636	\$0.00	\$724.06				
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$724.06	\$0.00				
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$0.00	\$724.06				
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE UNIFORMES, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$724.06	\$0.00				
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE UNIFORMES, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$724.06				
				2112-1-000444	ESTACION PIRU SA DE CV	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE UNIFORMES, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$724.06	\$0.00				
				1123-01-076	BORBOA ROBLES HECTOR PAUL	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE UNIFORMES, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$724.06				
											4,344.36	4,344.36
				16/feb/2018	000000	D00155		1263-1-001	Depreciacion Ac. Muebles de Oficina y Estanteria	DEPRECIACION DEL MES DE FERERO DEL 2018	\$0.00	\$43,773.89
1263-2-001	Depreciacion Ac. Equipo de Computo	SDEPRECIACION DEL MES DE FERERO DEL 2018/C	\$0.00					\$110,493.25				
1263-6-001	Depreciacion Ac. Maquinaria y Otros Equipos	DEPRECIACION DEL MES DE FERERO DEL 2018	\$0.00					\$53,797.18				
1263-2-003	Depreciacion Ac. Equipo Fotografico y Video	DEPRECIACION DEL MES DE FERERO DEL 2018	\$0.00					\$8,876.80				
1263-4-001	Depreciacion Ac. Equipo de Transporte en General	DEPRECIACION DEL MES DE FERERO DEL 2018	\$0.00					\$106,788.00				
5515-1-001	Depreciación de Muebles de Oficina y Estanteria	DEPRECIACION DEL MES DE FERERO DEL 2018	\$43,773.89					\$0.00				
5515-1-002	Depreciación de Equipo de Computo	DEPRECIACION DEL MES DE FERERO DEL 2018	\$110,493.25					\$0.00				
5515-5	Depreciacion Maquinaria y Otros Equipos	DEPRECIACION DEL MES DE FERERO DEL 2018	\$53,797.18					\$0.00				
5515-3-001	Depreciacion de Equipo Fotografico y de Video	DEPRECIACION DEL MES DE FERERO DEL 2018	\$8,876.80					\$0.00				
5515-4	Depreciacion de Equipo de Transporte en general	DEPRECIACION DEL MES DE FERERO DEL 2018	\$106,788.00					\$0.00				
							323,729.12	323,729.12				
18/feb/2018	OC 000029	P00102	Orden de Compra	8240-4-104-3002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100005 CAMBRIDGE ENGLISH PLACEMENT TEST ONLINE	\$7,250.00	\$0.00				
				8220-4-104-3002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100005 CAMBRIDGE ENGLISH PLACEMENT TEST ONLINE	\$0.00	\$7,250.00				
							7,250.00	7,250.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb/2018	PC 000042	c00073	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 42, Viatico a la C de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo de los titulares de planeación y financieros sobre ampliación presupuestaria para Instituciones de Educación Media Superior. 18/02/18	\$3,200.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 42, Viatico a la C de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo de los titulares de planeación y financieros sobre ampliación presupuestaria para Instituciones de Educación Media Superior. 18/02/18	\$0.00	\$3,200.00
							3,200.00	3,200.00
18/feb/2018	CG 000041	D00049	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$2,700.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$500.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$2,700.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$500.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 120, Factura: S/F	\$2,700.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 120, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 120, Factura: S/F	\$0.00	\$2,700.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 120, Factura: S/F	\$0.00	\$500.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 120, Factura: S/F	\$2,700.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 120, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 120, Factura: S/F	\$0.00	\$3,200.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$2,700.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$500.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$2,700.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$500.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la C de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo de los titulares de planeación y financieros sobre ampliación presupuestaria para Instituciones de Educación Media Superior. 18/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Compro	\$2,700.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la C de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo de los titulares de planeación y financieros sobre ampliación presupuestaria para Instituciones de Educación Media Superior. 18/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Compro	\$500.00	\$0.00
8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la C de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo de los titulares de planeación y financieros sobre ampliación presupuestaria para Instituciones de Educación Media Superior. 18/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Compro	\$0.00	\$2,700.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/ago/2018
hora de Impresión | 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb/2018	CG 000041	D00049	Comprobación de Gasto	8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la C de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo de los titulares de planeación y financieros sobre ampliación presupuestaria para Instituciones de Educación Media Superior. 18/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Compro	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la C de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo de los titulares de planeación y financieros sobre ampliación presupuestaria para Instituciones de Educación Media Superior. 18/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Compro	\$3,200.00	\$0.00
				1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	GP Viatico a la C de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo de los titulares de planeación y financieros sobre ampliación presupuestaria para Instituciones de Educación Media Superior. 18/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Compro	\$0.00	\$3,200.00
							19,200.00	19,200.00
18/feb/2018	PC 000043	C00074	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 43, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSP L.E. María Jesús Reyes, y Jefa de Dpto. de Planeación, quienes acudieron a reunión de trabajo sobre ampliación presupuestal. 18/02/1	\$3,260.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 43, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSP L.E. María Jesús Reyes, y Jefa de Dpto. de Planeación, quienes acudieron a reunión de trabajo sobre ampliación presupuestal. 18/02/1	\$0.00	\$3,260.00
							3,260.00	3,260.00
18/feb/2018	CG 000042	D00050	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$930.38	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$158.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$222.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$930.38
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$158.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$222.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 122, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 122, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb/2018	CG 000042	D00050	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 123, Factura: FC-267791	\$930.38	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 124, Factura: 16953657	\$158.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 125, Factura: PASAA3607912	\$222.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 122, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 122, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 123, Factura: FC-267791	\$0.00	\$930.38
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 124, Factura: 16953657	\$0.00	\$158.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 125, Factura: PASAA3607912	\$0.00	\$222.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 123, Factura: FC-267791	\$930.38	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 122, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 122, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 124, Factura: 16953657	\$158.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 125, Factura: PASAA3607912	\$222.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 122, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 124, Factura: 16953657	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 123, Factura: FC-267791	\$0.00	\$930.38
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 125, Factura: PASAA3607912	\$0.00	\$222.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$930.38	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$158.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$222.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$930.38
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$158.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$222.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

SONORA

LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb/2018	CG 000042	000050	Comprobación de Gasto	8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, y Jefa de Dpto. de Planeación, quienes acudieron a reunión de trabajo sobre ampliación presupuestal. 18/02/18, Folio Comprobación d	\$700.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, y Jefa de Dpto. de Planeación, quienes acudieron a reunión de trabajo sobre ampliación presupuestal. 18/02/18, Folio Comprobación d	\$300.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, y Jefa de Dpto. de Planeación, quienes acudieron a reunión de trabajo sobre ampliación presupuestal. 18/02/18, Folio Comprobación d	\$930.38	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, y Jefa de Dpto. de Planeación, quienes acudieron a reunión de trabajo sobre ampliación presupuestal. 18/02/18, Folio Comprobación d	\$158.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, y Jefa de Dpto. de Planeación, quienes acudieron a reunión de trabajo sobre ampliación presupuestal. 18/02/18, Folio Comprobación d	\$222.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, y Jefa de Dpto. de Planeación, quienes acudieron a reunión de trabajo sobre ampliación presupuestal. 18/02/18, Folio Comprobación d	\$0.00	\$700.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, y Jefa de Dpto. de Planeación, quienes acudieron a reunión de trabajo sobre ampliación presupuestal. 18/02/18, Folio Comprobación d	\$0.00	\$300.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, y Jefa de Dpto. de Planeación, quienes acudieron a reunión de trabajo sobre ampliación presupuestal. 18/02/18, Folio Comprobación d	\$0.00	\$930.38
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, y Jefa de Dpto. de Planeación, quienes acudieron a reunión de trabajo sobre ampliación presupuestal. 18/02/18, Folio Comprobación d	\$0.00	\$158.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, y Jefa de Dpto. de Planeación, quienes acudieron a reunión de trabajo sobre ampliación presupuestal. 18/02/18, Folio Comprobación d	\$0.00	\$222.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, y Jefa de Dpto. de Planeación, quienes acudieron a reunión de trabajo sobre ampliación presupuestal. 18/02/18, Folio Comprobación d	\$1,000.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb/2018	CG 000042	D00050	Comprobación de Gasto	2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, y Jefa de Dpto. de Planeación, quienes acudieron a reunión de trabajo sobre ampliación presupuestal. 18/02/18, Folio Comprobación d	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, y Jefa de Dpto. de Planeación, quienes acudieron a reunión de trabajo sobre ampliación presupuestal. 18/02/18, Folio Comprobación d	\$930.38	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, y Jefa de Dpto. de Planeación, quienes acudieron a reunión de trabajo sobre ampliación presupuestal. 18/02/18, Folio Comprobación d	\$222.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, y Jefa de Dpto. de Planeación, quienes acudieron a reunión de trabajo sobre ampliación presupuestal. 18/02/18, Folio Comprobación d	\$0.00	\$2,310.38
							13,862.28	13,862.28
18/feb/2018	PC 000044	C00075	Gasto por Comprobar	1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	Gasto por Comprobar : 44, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo de la ampliación presupuestal para cubrir los gastos comprendidos en el capítulo 1000 y los gastos de operación para el cierre del ejercicio 2018. 18/02/18	\$2,310.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 44, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo de la ampliación presupuestal para cubrir los gastos comprendidos en el capítulo 1000 y los gastos de operación para el cierre del ejercicio 2018. 18/02/18	\$0.00	\$2,310.00
							2,310.00	2,310.00
18/feb/2018	CO 000134	P00106	Compra	8250-4-104-3002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: E2E90A482283, 290 EDITORIAL DELTI SA DE CV	\$7,250.00	\$0.00
				8240-4-104-3002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: E2E90A482283, 290 EDITORIAL DELTI SA DE CV	\$0.00	\$7,250.00
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 134 Factura: E2E90A482283, 290 EDITORIAL DELTI SA DE CV	\$7,250.00	\$0.00
				2112-1-000290	EDITORIAL DELTI SA DE CV	GD Compra : 134 Factura: E2E90A482283, 290 EDITORIAL DELTI SA DE CV	\$0.00	\$7,250.00
							14,500.00	14,500.00
18/feb/2018	PP 000022	P00107	Programacion de Pago	8260-4-104-3002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 22	\$7,250.00	\$0.00
				8250-4-104-3002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 22	\$0.00	\$7,250.00
							7,250.00	7,250.00
18/feb/2018	PA 000022	C00077	Pago	8270-4-104-3002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP EDITORIAL DELTI SA DE CV, Folio Pago: 22	\$7,250.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb/2018	PA 000022	c00077	Pago	8260-4-104-3002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP EDITORIAL DELTI SA DE CV, Folio Pago: 22	\$0.00	\$7,250.00
				2112-1-000290	EDITORIAL DELTI SA DE CV	GP EDITORIAL DELTI SA DE CV, Folio Pago: 22	\$7,250.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP EDITORIAL DELTI SA DE CV, Folio Pago: 22	\$0.00	\$7,250.00
							14,500.00	14,500.00
18/feb/2018	CG 000043	D00055	Comprobación de Gasto	8240-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$850.00	\$0.00
				8240-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$400.00	\$0.00
				8240-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$700.00	\$0.00
				8220-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$850.00
				8220-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$400.00
				8220-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$700.00
				8250-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 131, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				8250-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 131, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8250-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 136, Factura: 6529	\$700.00	\$0.00
				8240-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 131, Factura: S/F	\$0.00	\$850.00
				8240-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 131, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8240-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 136, Factura: 6529	\$0.00	\$700.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 131, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 131, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 136, Factura: 6529	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000442	GASTRONOMICA SONORA SAA SAPI DE CV	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 136, Factura: 6529	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 131, Factura: S/F	\$0.00	\$1,250.00
				8260-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$850.00	\$0.00
				8260-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$400.00	\$0.00
				8260-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$700.00	\$0.00
8250-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$850.00				
8250-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$400.00				
8250-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$700.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb/2018	CG 000043	D00055	Comprobación de Gasto	8270-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo de la ampliación presupuestal para cubrir los gastos comprendidos en el capítulo 1000 y los gastos de operación para el cierre del ejercicio 2018. 18/02/18, Folio Comprobación de Gas	\$850.00	\$0.00
				8270-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo de la ampliación presupuestal para cubrir los gastos comprendidos en el capítulo 1000 y los gastos de operación para el cierre del ejercicio 2018. 18/02/18, Folio Comprobación de Gas	\$400.00	\$0.00
				8270-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo de la ampliación presupuestal para cubrir los gastos comprendidos en el capítulo 1000 y los gastos de operación para el cierre del ejercicio 2018. 18/02/18, Folio Comprobación de Gas	\$700.00	\$0.00
				8260-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo de la ampliación presupuestal para cubrir los gastos comprendidos en el capítulo 1000 y los gastos de operación para el cierre del ejercicio 2018. 18/02/18, Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$850.00
				8260-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo de la ampliación presupuestal para cubrir los gastos comprendidos en el capítulo 1000 y los gastos de operación para el cierre del ejercicio 2018. 18/02/18, Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$400.00
				8260-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo de la ampliación presupuestal para cubrir los gastos comprendidos en el capítulo 1000 y los gastos de operación para el cierre del ejercicio 2018. 18/02/18, Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000442	GASTRONOMICA SONORA SAA SAPI DE CV	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo de la ampliación presupuestal para cubrir los gastos comprendidos en el capítulo 1000 y los gastos de operación para el cierre del ejercicio 2018. 18/02/18, Folio Comprobación de Gas	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo de la ampliación presupuestal para cubrir los gastos comprendidos en el capítulo 1000 y los gastos de operación para el cierre del ejercicio 2018. 18/02/18, Folio Comprobación de Gas	\$1,250.00	\$0.00
				1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo de la ampliación presupuestal para cubrir los gastos comprendidos en el capítulo 1000 y los gastos de operación para el cierre del ejercicio 2018. 18/02/18, Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$1,950.00
							11,700.00	11,700.00
19/feb/2018	IR 000044	I00047	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 44, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 44, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 44, Reinscripciones	\$1,150.00	\$0.00
				8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 44, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00
				8120-71-02-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 44, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00
				8120-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	ID directo: 44, Cursos de Ingles Externos	\$2,400.00	\$0.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 44, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2018	IR 000044	100047	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 44, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 44, Reinscripciones	\$0.00	\$1,150.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 44, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
				8140-71-02-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 44, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00
				8140-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	ID directo: 44, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$2,400.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 44, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 44, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 44, Cursos de Ingles Externos	\$2,400.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 44, Kardex	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 44, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 44, Reinscripciones	\$1,150.00	\$0.00
				4173-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 44, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 44, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				4173-2-028	Cursos de Ingles Externos	ID directo: 44, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$2,400.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 44, Kardex	\$0.00	\$30.00
				4173-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 44, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 44, Reinscripciones	\$0.00	\$1,150.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:44, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:44, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:44, Reinscripciones	\$1,150.00	\$0.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:44, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-031	Registro de Titulo	IR:44, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	IR:44, Cursos de Ingles Externos	\$2,400.00	\$0.00
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:44, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:44, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:44, Reinscripciones	\$0.00	\$1,150.00
				8150-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:44, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
				8150-71-02-2-031	Registro de Titulo	IR:44, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00
				8150-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	IR:44, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$2,400.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:44, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:44, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:44, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,150.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:44, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$200.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:44, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,200.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:44, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:44, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:44, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2018	IR 000044	I00047	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:44, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$2,400.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:44, Kardex	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:44, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:44, Reinscripciones	\$0.00	\$1,150.00
							24,040.00	24,040.00
19/feb/2018	PC 000062	C00109	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 62, REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTOS MARIA JESUS REYES EVERARDO KALDMAN JOAQUIN LOPEZ	\$765.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 62, REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTOS MARIA JESUS REYES EVERARDO KALDMAN JOAQUIN LOPEZ	\$0.00	\$765.00
							765.00	765.00
19/feb/2018	CG 000062	D00071	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$765.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$765.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 177, Factura: B1692AD2A	\$765.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 177, Factura: B1692AD2A	\$0.00	\$765.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 177, Factura: B1692AD2A	\$765.00	\$0.00
				2112-1-000438	GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 177, Factura: B1692AD2A	\$0.00	\$765.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$765.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$765.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTOS MARIA JESUS REYES EVERARDO KALDMAN JOAQUIN LOPEZ, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 62	\$765.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTOS MARIA JESUS REYES EVERARDO KALDMAN JOAQUIN LOPEZ, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$765.00
2112-1-000438	GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTOS MARIA JESUS REYES EVERARDO KALDMAN JOAQUIN LOPEZ, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 62	\$765.00	\$0.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2018	CG 000062	D00071	Comprobación de Gasto	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTOS MARIA JESUS REYES EVERARDO KALDMAN JOAQUIN LOPÉZ, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$765.00
							4,590.00	4,590.00
20/feb/2018	PC 000046	C00081	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 46, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaria de Educación y Cultura. 20/02/18	\$1,850.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 46, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaria de Educación y Cultura. 20/02/18	\$0.00	\$1,850.00
							1,850.00	1,850.00
20/feb/2018	CG 000045	D00057	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$1,350.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$500.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,350.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$500.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 138, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 138, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 138, Factura: S/F	\$0.00	\$1,350.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 138, Factura: S/F	\$0.00	\$500.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 138, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 138, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 138, Factura: S/F	\$0.00	\$1,850.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$1,350.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$500.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,350.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$500.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaria de Educación y Cultura. 20/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 46	\$1,350.00	\$0.00
8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaria de Educación y Cultura. 20/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 46	\$500.00	\$0.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2018	CG 000045	D00057	Comprobación de Gasto	8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaría de Educación y Cultura. 20/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$1,350.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaría de Educación y Cultura. 20/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaría de Educación y Cultura. 20/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 46	\$1,850.00	\$0.00
				1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaría de Educación y Cultura. 20/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$1,850.00
							11,100.00	11,100.00
20/feb/2018	PC 000047	C00082	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 47. Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP L.E. María Jesús Reyes, quien asistió a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaría de Educación y Cultura. 20/0	\$3,900.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 47. Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP L.E. María Jesús Reyes, quien asistió a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaría de Educación y Cultura. 20/0	\$0.00	\$3,900.00
							3,900.00	3,900.00
20/feb/2018	CG 000046	D00059	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$714.25	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$500.29	\$0.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$400.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$158.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$222.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$714.25
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$500.29
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2018	CG 000046	D00059	Comprobación de Gasto	8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$700.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$158.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$222.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 139, Factura: 076858	\$714.25	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 140, Factura: 076814	\$500.29	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 145, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 145, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 144, Factura: A53010	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 142, Factura: 16973806	\$158.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 143, Factura: PASAA3615698	\$222.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 139, Factura: 076858	\$0.00	\$714.25
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 140, Factura: 076814	\$0.00	\$500.29
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 145, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 145, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 144, Factura: A53010	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 142, Factura: 16973806	\$0.00	\$158.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 143, Factura: PASAA3615698	\$0.00	\$222.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 139, Factura: 076858	\$714.25	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 140, Factura: 076814	\$500.29	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 145, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 145, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 142, Factura: 16973806	\$158.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 143, Factura: PASAA3615698	\$222.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 144, Factura: A53010	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000224	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL SA DE CV	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 144, Factura: A53010	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 145, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 142, Factura: 16973806	\$0.00	\$158.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2018	CG 000046	D00059	Comprobación de Gasto	2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 139, Factura: 076858	\$0.00	\$714.25
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 140, Factura: 076814	\$0.00	\$500.29
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 143, Factura: PASAA3615698	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$714.25	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$500.29	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$400.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$158.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$222.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$714.25
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$500.29
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$700.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$158.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$222.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien asistió a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaria de Educación y Cultura. 20/02/18, Folio Comprobació	\$714.25	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien asistió a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaria de Educación y Cultura. 20/02/18, Folio Comprobació	\$500.29	\$0.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien asistió a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaria de Educación y Cultura. 20/02/18, Folio Comprobació	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien asistió a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaria de Educación y Cultura. 20/02/18, Folio Comprobació	\$400.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2018	CG 000046	D00059	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien asistió a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaría de Educación y Cultura. 20/02/18, Folio Comprobació	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien asistió a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaría de Educación y Cultura. 20/02/18, Folio Comprobació	\$158.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien asistió a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaría de Educación y Cultura. 20/02/18, Folio Comprobació	\$222.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien asistió a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaría de Educación y Cultura. 20/02/18, Folio Comprobació	\$0.00	\$714.25
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien asistió a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaría de Educación y Cultura. 20/02/18, Folio Comprobació	\$0.00	\$500.29
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien asistió a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaría de Educación y Cultura. 20/02/18, Folio Comprobació	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien asistió a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaría de Educación y Cultura. 20/02/18, Folio Comprobació	\$0.00	\$400.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien asistió a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaría de Educación y Cultura. 20/02/18, Folio Comprobació	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien asistió a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaría de Educación y Cultura. 20/02/18, Folio Comprobació	\$0.00	\$158.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien asistió a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaría de Educación y Cultura. 20/02/18, Folio Comprobació	\$0.00	\$222.00
				2112-1-000224	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL SA DE CV	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien asistió a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaría de Educación y Cultura. 20/02/18, Folio Comprobació	\$700.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/ago/2018
hora de Impresión | 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2018	CG 000046	D00059	Comprobación de Gasto	2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien asistió a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaría de Educación y Cultura. 20/02/18, Folio Comprobació	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien asistió a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaría de Educación y Cultura. 20/02/18, Folio Comprobació	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien asistió a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaría de Educación y Cultura. 20/02/18, Folio Comprobació	\$1,214.54	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien asistió a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaría de Educación y Cultura. 20/02/18, Folio Comprobació	\$222.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien asistió a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaría de Educación y Cultura. 20/02/18, Folio Comprobació	\$0.00	\$3,694.54
							22,167.24	22,167.24
20/feb/2018	IR 000045	100048	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 45, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-005	Examen Profesional	ID directo: 45, Examen Profesional	\$1,000.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 45, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 45, Reinscripciones	\$700.00	\$0.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 45, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-005	Examen Profesional	ID directo: 45, Examen Profesional	\$0.00	\$1,000.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 45, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 45, Reinscripciones	\$0.00	\$700.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 45, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 45, Examen Profesional	\$1,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 45, Kardex	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 45, Reinscripciones	\$700.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 45, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				4173-2-005	Examen Profesional	ID directo: 45, Examen Profesional	\$0.00	\$1,000.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 45, Kardex	\$0.00	\$30.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 45, Reinscripciones	\$0.00	\$700.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:45, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-005	Examen Profesional	IR:45, Examen Profesional	\$1,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:45, Kardex	\$30.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2018	IR 000045	100048	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:45, Reinscripciones	\$700.00	\$0.00
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:45, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-005	Examen Profesional	IR:45, Examen Profesional	\$0.00	\$1,000.00
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:45, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:45, Reinscripciones	\$0.00	\$700.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:45, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:45, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$700.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:45, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:45, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:45, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:45, Examen Profesional	\$0.00	\$1,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:45, Kardex	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:45, Reinscripciones	\$0.00	\$700.00
				7,040.00				
20/feb/2018	IR 000054	100057	Ingreso Pagado	8120-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 54, Subsidio Estatal a la Educacion	\$1,300,031.00	\$0.00
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 54, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$1,300,031.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 54, Subsidio Estatal a la Educacion	\$1,300,031.00	\$0.00
				4223-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 54, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$1,300,031.00
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:54, Subsidio Estatal a la Educacion	\$1,300,031.00	\$0.00
				8150-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:54, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$1,300,031.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	IR:54, ESTADO SANTANDER	\$1,300,031.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:54, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$1,300,031.00
5,200,124.00							5,200,124.00	5,200,124.00
20/feb/2018	PC 000095	C00182	Gasto por Comprobar	1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	Gasto por Comprobar : 95, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$792.68	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 95, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$792.68
792.68							792.68	792.68
20/feb/2018	CG 000097	D00132	Comprobación de Gasto	8240-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$328.68	\$0.00
				8240-5-091-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$464.00	\$0.00
				8220-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$328.68
				8220-5-091-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$464.00
				8250-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 262, Factura: FACT.A58598	\$328.68	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/feb/2018	CG 000097	D00132	Comprobación de Gasto	8250-5-091-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 264, Factura: FACT.A75	\$464.00	\$0.00				
				8240-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 262, Factura: FACT.A58598	\$0.00	\$328.68				
				8240-5-091-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 264, Factura: FACT.A75	\$0.00	\$464.00				
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 262, Factura: FACT.A58598	\$328.68	\$0.00				
				5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 264, Factura: FACT.A75	\$464.00	\$0.00				
				2112-1-000440	CASTILLO DUARTE FELIPE DE JESUS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 264, Factura: FACT.A75	\$0.00	\$464.00				
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 262, Factura: FACT.A58598	\$0.00	\$328.68				
				8260-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$328.68	\$0.00				
				8260-5-091-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$464.00	\$0.00				
				8250-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$328.68				
				8250-5-091-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$464.00				
				8270-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 95	\$328.68	\$0.00				
				8270-5-091-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 95	\$464.00	\$0.00				
				8260-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$328.68				
				8260-5-091-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$464.00				
				2112-1-000440	CASTILLO DUARTE FELIPE DE JESUS	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 95	\$464.00	\$0.00				
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 95	\$328.68	\$0.00				
				1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$792.68				
											4,756.08	4,756.08
				20/feb/2018	PC 000097	C00184	Gasto por Comprobar	1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	Gasto por Comprobar : 97, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$3,900.99	\$0.00
1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 97, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$0.00					\$3,900.99				
							3,900.99	3,900.99				
20/feb/2018	CG 000099	D00136	Comprobación de Gasto	8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$680.00	\$0.00				
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$83.00	\$0.00				
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$41.90	\$0.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/ago/2018
hora de Impresión | 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2018	CG 000099	D00136	Comprobación de Gasto	8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$33.50	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$67.30	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$203.00	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$108.40	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$6.40	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$140.78	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$3.17	\$0.00
				8240-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$225.01	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$13.39	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$5.17	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$6.47	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$10.08	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$5.12	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$18.48	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$143.82	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$25.09	\$0.00
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$27.12	\$0.00
				8240-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$62.86	\$0.00
				8240-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$6.50	\$0.00
				8240-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$19.73	\$0.00
				8240-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$6.50	\$0.00
				8240-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.04	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$301.80	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$6.80	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2018	CG 000099	D00136	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$145.27	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$3.27	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$76.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$11.90	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$11.90	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$249.10	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$5.60	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$59.33	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$51.14	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$0.93	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$1.54	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$60.36	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$1.36	\$0.00
				8240-4-056-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$660.00	\$0.00
				8240-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$370.00	\$0.00
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$680.00
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$83.00
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$41.90
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$33.50



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2018	CG 000099	D00136	Comprobación de Gasto	8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$67.30
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$203.00
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$108.40
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$6.40
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$140.78
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$3.17
				8220-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$225.01
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$13.39
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$5.17
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$6.47
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$10.08
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$5.12
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$18.48
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$143.82
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$25.09
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$27.12
				8220-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$62.86
				8220-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$6.50
				8220-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$19.73
				8220-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$6.50
				8220-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$0.04
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$301.80
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$6.80
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$145.27



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2018	CG 000099	D00136	Comprobación de Gasto	8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$3.27
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$76.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$11.90
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$11.90
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$249.10
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$5.60
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$59.33
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$51.14
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$0.93
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$1.54
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$60.36
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$1.36
				8220-4-056-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$660.00
				8220-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$370.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 266, Factura: FACT.A 1471	\$680.00	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 286, Factura: FACT.199333016	\$83.00	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 287, Factura: FACT.199781841	\$41.90	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 288, Factura: FACT. 199790398	\$33.50	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 289, Factura: FACT.199786497	\$67.30	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/ago/2018
hora de Impresión | 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2018	CG 000099	D00136	Comprobación de Gasto	8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 290, Factura: FACT.A 6918	\$203.00	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 291, Factura: FACT.199766936	\$108.40	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 291, Factura: FACT.199766936	-\$6.40	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 275, Factura: FACT.ICAJU139123	\$140.78	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 275, Factura: FACT.ICAJU139123	-\$3.17	\$0.00
				8250-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 267, Factura: FACT.A 58228	\$225.01	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 285, Factura: EC 42766	\$13.39	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 285, Factura: EC 42766	\$5.17	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 285, Factura: EC 42766	\$6.47	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 293, Factura: FACT.A 58421	\$10.08	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 293, Factura: FACT.A 58421	\$5.12	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 293, Factura: FACT.A 58421	\$18.48	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 293, Factura: FACT.A 58421	\$143.82	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 293, Factura: FACT.A 58421	\$25.09	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 269, Factura: FACT.A 58427	\$27.12	\$0.00
				8250-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 284, Factura: FACT.EC 42692	\$62.86	\$0.00
				8250-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 284, Factura: FACT.EC 42692	\$6.50	\$0.00
				8250-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 284, Factura: FACT.EC 42692	\$19.73	\$0.00
				8250-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 284, Factura: FACT.EC 42692	\$6.50	\$0.00
				8250-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 284, Factura: FACT.EC 42692	\$0.04	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 270, Factura: FACT.ICAJU139121	\$301.80	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 270, Factura: FACT.ICAJU139121	-\$6.80	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 272, Factura: ICAJU139261	\$145.27	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 272, Factura: ICAJU139261	-\$3.27	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2018	CG 000099	D00136	Comprobación de Gasto	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 280, Factura: IBBC 151136	\$76.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 280, Factura: IBBC 151136	\$11.90	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 280, Factura: IBBC 151136	\$11.90	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 281, Factura: ICAJU 139124	\$249.10	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 281, Factura: ICAJU 139124	-\$5.60	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 281, Factura: ICAJU 139124	\$59.33	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 281, Factura: ICAJU 139124	\$51.14	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 281, Factura: ICAJU 139124	-\$0.93	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 281, Factura: ICAJU 139124	-\$1.54	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 294, Factura: FACT.ICAJU 139120	\$60.36	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 294, Factura: FACT.ICAJU 139120	-\$1.36	\$0.00
				8250-4-056-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 282, Factura: FACT.2454	\$660.00	\$0.00
				8250-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 283, Factura: FACT.A9D9A86	\$370.00	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 266, Factura: FACT.A 1471	\$0.00	\$680.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 286, Factura: FACT.199333016	\$0.00	\$83.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 287, Factura: FACT.199781841	\$0.00	\$41.90
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 288, Factura: FACT. 199790398	\$0.00	\$33.50
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 289, Factura: FACT.199786497	\$0.00	\$67.30
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 290, Factura: FACT.A 6918	\$0.00	\$203.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2018	CG 000099	D00136	Comprobación de Gasto	8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 291, Factura: FACT.199766936	\$0.00	\$108.40
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 291, Factura: FACT.199766936	\$0.00	-\$6.40
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 275, Factura: FACT.ICAJU139123	\$0.00	\$140.78
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 275, Factura: FACT.ICAJU139123	\$0.00	-\$3.17
				8240-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 267, Factura: FACT.A 58228	\$0.00	\$225.01
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 285, Factura: EC 42766	\$0.00	\$13.39
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 285, Factura: EC 42766	\$0.00	\$5.17
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 285, Factura: EC 42766	\$0.00	\$6.47
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 293, Factura: FACT.A 58421	\$0.00	\$10.08
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 293, Factura: FACT.A 58421	\$0.00	\$18.48
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 293, Factura: FACT.A 58421	\$0.00	\$143.82
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 293, Factura: FACT.A 58421	\$0.00	\$25.09
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 269, Factura: FACT.A 58427	\$0.00	\$27.12
				8240-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 284, Factura: FACT.EC 42692	\$0.00	\$62.86
				8240-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 284, Factura: FACT.EC 42692	\$0.00	\$6.50
				8240-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 284, Factura: FACT.EC 42692	\$0.00	\$19.73
				8240-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 284, Factura: FACT.EC 42692	\$0.00	\$6.50
				8240-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 284, Factura: FACT.EC 42692	\$0.00	\$0.04
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 270, Factura: FACT.ICAJU139121	\$0.00	\$301.80
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 270, Factura: FACT.ICAJU139121	\$0.00	-\$6.80
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 272, Factura: ICAJU139261	\$0.00	\$145.27
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 272, Factura: ICAJU139261	\$0.00	-\$3.27
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 280, Factura: IBBC 151136	\$0.00	\$76.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2018	CG 000099	D00136	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 280, Factura: IBBC 151136	\$0.00	\$11.90
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 280, Factura: IBBC 151136	\$0.00	\$11.90
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 281, Factura: ICAJU 139124	\$0.00	\$249.10
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 281, Factura: ICAJU 139124	\$0.00	-\$5.60
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 281, Factura: ICAJU 139124	\$0.00	\$59.33
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 281, Factura: ICAJU 139124	\$0.00	\$51.14
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 281, Factura: ICAJU 139124	\$0.00	-\$0.93
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 281, Factura: ICAJU 139124	\$0.00	-\$1.54
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 294, Factura: FACT.ICAJU 139120	\$0.00	\$60.36
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 294, Factura: FACT.ICAJU 139120	\$0.00	-\$1.36
				8240-4-056-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 282, Factura: FACT.2454	\$0.00	\$660.00
				8240-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 283, Factura: FACT.A9D9A86	\$0.00	\$370.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 275, Factura: FACT.ICAJU139123	\$137.61	\$0.00
				5129-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 284, Factura: FACT.EC 42692	\$95.63	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 266, Factura: FACT.A 1471	\$680.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 270, Factura: FACT.ICAJU139121	\$295.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 272, Factura: ICAJU139261	\$142.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 280, Factura: IBBC 151136	\$99.80	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 281, Factura: ICAJU 139124	\$351.50	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 282, Factura: FACT.2454	\$660.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 291, Factura: FACT.199766936	\$102.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 294, Factura: FACT.ICAJU 139120	\$59.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2018	CG 000099	D00136	Comprobación de Gasto	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 283, Factura: FACT.A9D9A86	\$370.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 286, Factura: FACT.199333016	\$83.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 287, Factura: FACT.199781841	\$41.90	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 288, Factura: FACT. 199790398	\$33.50	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 289, Factura: FACT.199786497	\$67.30	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 290, Factura: FACT.A 6918	\$203.00	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 285, Factura: EC 42766	\$25.03	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 293, Factura: FACT.A 58421	\$202.59	\$0.00
				5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 267, Factura: FACT.A 58228	\$225.01	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 269, Factura: FACT.A 58427	\$27.12	\$0.00
				2112-1-000451	MORA GOMEZ MA. MARTHA	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 290, Factura: FACT.A 6918	\$0.00	\$203.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 267, Factura: FACT.A 58228	\$0.00	\$225.01
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 269, Factura: FACT.A 58427	\$0.00	\$27.12
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 293, Factura: FACT.A 58421	\$0.00	\$202.59
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 284, Factura: FACT.EC 42692	\$0.00	\$95.63
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 285, Factura: EC 42766	\$0.00	\$25.03
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 270, Factura: FACT.ICAJU139121	\$0.00	\$295.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 272, Factura: ICAJU139261	\$0.00	\$142.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 275, Factura: FACT.ICAJU139123	\$0.00	\$137.61
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 280, Factura: IBBC 151136	\$0.00	\$99.80
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 281, Factura: ICAJU 139124	\$0.00	\$351.50
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 294, Factura: FACT.ICAJU 139120	\$0.00	\$59.00
				2112-1-000212	COOPER MUÑOZ GARCIA	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 282, Factura: FACT.2454	\$0.00	\$660.00
				2112-1-000226	KARLA JANETH AYALA SOLIS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 283, Factura: FACT.A9D9A86	\$0.00	\$370.00
				2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 286, Factura: FACT.199333016	\$0.00	\$83.00
				2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 287, Factura: FACT.199781841	\$0.00	\$41.90
				2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 288, Factura: FACT. 199790398	\$0.00	\$33.50



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2018	CG 000099	D00136	Comprobación de Gasto	2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 289, Factura: FACT.199786497	\$0.00	\$67.30
				2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 291, Factura: FACT.199766936	\$0.00	\$102.00
				2112-1-000430	GALVEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 266, Factura: FACT.A 1471	\$0.00	\$680.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$680.00	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$83.00	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$41.90	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$33.50	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$67.30	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$203.00	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$108.40	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$6.40	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$140.78	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$3.17	\$0.00
				8260-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$225.01	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$13.39	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$5.17	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$6.47	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$10.08	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$5.12	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$18.48	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$143.82	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$25.09	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$27.12	\$0.00
				8260-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$62.86	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2018	CG 000099	D00136	Comprobación de Gasto	8260-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$6.50	\$0.00
				8260-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$19.73	\$0.00
				8260-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$6.50	\$0.00
				8260-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.04	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$301.80	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$6.80	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$145.27	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$3.27	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$76.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$11.90	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$11.90	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$249.10	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$5.60	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$59.33	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$51.14	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$0.93	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$1.54	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$60.36	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$1.36	\$0.00
				8260-4-056-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$660.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2018	CG 000099	D00136	Comprobación de Gasto	8260-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$370.00	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$680.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$83.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$41.90
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$33.50
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$67.30
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$203.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$108.40
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$6.40
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$140.78
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$3.17
				8250-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$225.01
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$13.39
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$5.17
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$6.47
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$10.08
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$5.12
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$18.48
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$143.82
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$25.09
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$27.12
				8250-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$62.86
				8250-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$6.50



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2018	CG 000099	D00136	Comprobación de Gasto	8250-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$19.73
				8250-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$6.50
				8250-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$0.04
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$301.80
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$6.80
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$145.27
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$3.27
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$76.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$11.90
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$11.90
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$249.10
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$5.60
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$59.33
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$51.14
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$0.93
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$1.54
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$60.36
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$1.36
				8250-4-056-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$660.00
				8250-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$370.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2018	CG 000099	D00136	Comprobación de Gasto	8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$680.00	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$83.00	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$41.90	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$33.50	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$67.30	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$203.00	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$108.40	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	-\$6.40	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$140.78	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	-\$3.17	\$0.00
				8270-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$225.01	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$13.39	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$5.17	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$6.47	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$10.08	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$5.12	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$18.48	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$143.82	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$25.09	\$0.00
				8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$27.12	\$0.00
				8270-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$62.86	\$0.00
				8270-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$6.50	\$0.00
				8270-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$19.73	\$0.00
				8270-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$6.50	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2018	CG 000099	D00136	Comprobación de Gasto	8270-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.04	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$301.80	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	-\$6.80	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$145.27	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	-\$3.27	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$76.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$11.90	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$59.33	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$51.14	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	-\$0.93	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	-\$1.54	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$60.36	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	-\$1.36	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$11.90	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$249.10	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	-\$5.60	\$0.00
				8270-4-056-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$660.00	\$0.00
				8270-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$370.00	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$680.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2018	CG 000099	D00136	Comprobación de Gasto	8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$83.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$41.90
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$33.50
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$67.30
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$203.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$108.40
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	-\$6.40
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$140.78
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	-\$3.17
				8260-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$225.01
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$13.39
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$5.17
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$6.47
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$10.08
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$5.12
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$18.48
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$143.82
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$25.09
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$27.12
				8260-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$62.86
				8260-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$6.50
				8260-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$19.73
				8260-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$6.50
				8260-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.04



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2018	CG 000099	D00136	Comprobación de Gasto	8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$301.80
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	-\$6.80
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$145.27
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	-\$3.27
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$76.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$11.90
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$11.90
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$249.10
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	-\$5.60
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$59.33
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$51.14
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	-\$0.93
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	-\$1.54
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$60.36
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	-\$1.36
				8260-4-056-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$660.00
				8260-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$370.00
				2112-1-000451	MORA GOMEZ MA. MARTHA	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$203.00	\$0.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$454.72	\$0.00
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$120.66	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2018	CG 000099	D00136	Comprobación de Gasto	2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$1,084.91	\$0.00
				2112-1-000212	COOPER MUÑOZ GARCIA	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$660.00	\$0.00
				2112-1-000226	KARLA JANETH AYALA SOLIS	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$370.00	\$0.00
				2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$327.70	\$0.00
				2112-1-000430	GALVEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$680.00	\$0.00
				1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$3,900.99
							23,405.94	23,405.94
21/feb/2018	000000	D00051		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, SON CASTILLO CARRAZCO 18/02/18	\$949.62	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, SON CASTILLO CARRAZCO 18/02/18	\$0.00	\$949.62
							949.62	949.62
21/feb/2018	000000	D00056		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE PASAJES TERRESTRES. SAMANTA FATIMA 18/02/18	\$360.00	\$0.00
				1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE PASAJES TERRESTRES. SAMANTA FATIMA 18/02/18	\$0.00	\$360.00
							360.00	360.00
21/feb/2018	IR 000052	I00055	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 52, Reinscripciones	\$400.00	\$0.00
				8120-71-02-2-011	Inscripciones	ID directo: 52, Inscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 52, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00
				8120-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	ID directo: 52, Cursos de Ingles Externos	\$1,200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 52, Reinscripciones	\$0.00	\$400.00
				8140-71-02-2-011	Inscripciones	ID directo: 52, Inscripciones	\$0.00	\$1,750.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 52, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
				8140-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	ID directo: 52, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 52, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 52, Cursos de Ingles Externos	\$1,200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 52, Inscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 52, Reinscripciones	\$400.00	\$0.00
				4173-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 52, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
4173-2-028	Cursos de Ingles Externos	ID directo: 52, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00				
4173-2-011	Inscripciones	ID directo: 52, Inscripciones	\$0.00	\$1,750.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb/2018	IR 000052	I00055	Ingreso Pagado	4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 52, Reinscripciones	\$0.00	\$400.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:52, Reinscripciones	\$400.00	\$0.00
				8140-71-02-2-011	Inscripciones	IR:52, Inscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:52, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	IR:52, Cursos de Ingles Externos	\$1,200.00	\$0.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:52, Reinscripciones	\$0.00	\$400.00
				8150-71-02-2-011	Inscripciones	IR:52, Inscripciones	\$0.00	\$1,750.00
				8150-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:52, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
				8150-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	IR:52, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:52, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,750.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:52, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,200.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:52, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:52, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:52, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:52, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:52, Inscripciones	\$0.00	\$1,750.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:52, Reinscripciones	\$0.00	\$400.00
22/feb/2018	OC 000033	P00114	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 2180100005 PLACAS DE TRANSITO	\$1,845.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 2180100005 PLACAS DE TRANSITO	\$0.00	\$1,845.00
							1,845.00	1,845.00
22/feb/2018	PC 000048	C00084	Gasto por Comprobar	1123-01-048	MARCIA KAMITZU RODRÍGUEZ KINEJARA	Gasto por Comprobar : 48, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales. 22/02/18	\$1,700.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 48, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales. 22/02/18	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
22/feb/2018	CG 000048	D00062	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$300.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$700.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb/2018	CG 000048	D00062	Comprobación de Gasto	8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$700.00
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$300.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 149, Factura: H049067	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 150, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 150, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 149, Factura: H049067	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 150, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 150, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 150, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 150, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 149, Factura: H049067	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 150, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000324	SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA SA DE CV	GD RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 149, Factura: H049067	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$700.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$700.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$300.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar	\$300.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/ago/2018
hora de Impresión | 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb/2018	CG 000048	D00062	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000324	SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA SA DE CV	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar	\$700.00	\$0.00
				1123-01-048	MARCIA KAMITZU RODRÍGUEZ KINEJARA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,700.00
							10,200.00	10,200.00
22/feb/2018	CO 000151	P00121	Compra	8250-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: FACT.GESA-G453629, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$1,845.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: FACT.GESA-G453629, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$1,845.00
				5121-21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	GD Compra : 151 Factura: FACT.GESA-G453629, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$1,845.00	\$0.00
				2112-1-000210	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GD Compra : 151 Factura: FACT.GESA-G453629, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$1,845.00
							3,690.00	3,690.00
22/feb/2018	PP 000027	P00122	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 27	\$1,845.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 27	\$0.00	\$1,845.00
							1,845.00	1,845.00
22/feb/2018	PA 000027	C00086	Pago	8270-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 27	\$1,845.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 27	\$0.00	\$1,845.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb/2018	PA 000027	C00086	Pago	2112-1-000210	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 27	\$1,845.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 27	\$0.00	\$1,845.00
							3,690.00	3,690.00
22/feb/2018	PC 000049	C00087	Gasto por Comprobar	1123-01-026	Vanegas Meza Juan Ignacio	Gasto por Comprobar : 49. Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18	\$3,800.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 49. Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18	\$0.00	\$3,800.00
							3,800.00	3,800.00
22/feb/2018	OC 000041	P00147	Orden de Compra	8240-5-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100003 SERVICIOS DE INFORMATICA	\$4,343.30	\$0.00
				8220-5-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100003 SERVICIOS DE INFORMATICA	\$0.00	\$4,343.30
							4,343.30	4,343.30
22/feb/2018	IR 000046	100049	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 46, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 46, Reinscripciones	\$3,000.00	\$0.00
				8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 46, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00
				8120-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	ID directo: 46, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00
				8120-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	ID directo: 46, Cursos de Ingles Externos	\$1,800.00	\$0.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 46, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 46, Reinscripciones	\$0.00	\$3,000.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 46, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00
				8140-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	ID directo: 46, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00
				8140-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	ID directo: 46, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,800.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 46, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 46, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 46, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 46, Cursos de Ingles Externos	\$1,800.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 46, Reinscripciones	\$3,000.00	\$0.00
				4173-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 46, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 46, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
4173-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	ID directo: 46, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00				
4173-2-028	Cursos de Ingles Externos	ID directo: 46, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,800.00				
4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 46, Reinscripciones	\$0.00	\$3,000.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb/2018	IR 000046	I00049	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:46, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:46, Reinscripciones	\$3,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:46, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00
				8140-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	IR:46, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	IR:46, Cursos de Ingles Externos	\$1,800.00	\$0.00
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:46, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:46, Reinscripciones	\$0.00	\$3,000.00
				8150-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:46, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00
				8150-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	IR:46, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00
				8150-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	IR:46, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,800.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:46, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,800.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:46, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:46, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:46, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:46, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:46, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:46, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:46, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:46, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,800.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:46, Reinscripciones	\$0.00	\$3,000.00
<hr/>							22,920.00	22,920.00
22/feb/2018	OC 000042	P00148	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100069 ETIQUETAS	\$3,897.60	\$0.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100069 ETIQUETAS	\$0.00	\$3,897.60
<hr/>							3,897.60	3,897.60
22/feb/2018	OC 000043	P00149	Orden de Compra	8240-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	\$15,992.88	\$0.00
				8220-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	\$0.00	\$15,992.88
<hr/>							15,992.88	15,992.88
22/feb/2018	OC 000044	P00150	Orden de Compra	8240-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100051 DISCOS DUROS	\$1,264.40	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb/2018	OC 000044	P00150	Orden de Compra	8220-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100051 DISCOS DUROS	\$0.00	\$1,264.40
							1,264.40	1,264.40
22/feb/2018	PC 000063	C00110	Gasto por Comprobar	1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	Gasto por Comprobar : 63, REEMOLSO DE PAGO DE FLETE DE CASTORES	\$4,419.92	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 63, REEMOLSO DE PAGO DE FLETE DE CASTORES	\$0.00	\$4,419.92
							4,419.92	4,419.92
22/feb/2018	CO 000178	P00151	Compra	8250-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: FACT.C4816AACC, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,264.40	\$0.00
				8240-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: FACT.C4816AACC, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,264.40
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	GD Compra : 178 Factura: FACT.C4816AACC, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,264.40	\$0.00
				2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GD Compra : 178 Factura: FACT.C4816AACC, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,264.40
							2,528.80	2,528.80
22/feb/2018	PP 000038	P00152	Programacion de Pago	8260-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 38	\$1,264.40	\$0.00
				8250-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 38	\$0.00	\$1,264.40
							1,264.40	1,264.40
22/feb/2018	PA 000037	C00111	Pago	8270-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 37	\$1,264.40	\$0.00
				8260-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 37	\$0.00	\$1,264.40
				2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 37	\$1,264.40	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 37	\$0.00	\$1,264.40
							2,528.80	2,528.80
22/feb/2018	CO 000179	P00153	Compra	8250-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 142018027, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$15,992.88	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb/2018	CO 000179	P00153	Compra	8240-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 142018027, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$15,992.88
				5131-31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	GD Compra : 179 Factura: 142018027, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$15,992.88	\$0.00
				2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 179 Factura: 142018027, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$15,992.88
							31,985.76	31,985.76
22/feb/2018	PP 000039	P00154	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 39	\$15,992.88	\$0.00
				8250-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 39	\$0.00	\$15,992.88
							15,992.88	15,992.88
22/feb/2018	PA 000038	C00112	Pago	8270-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 38	\$15,992.88	\$0.00
				8260-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 38	\$0.00	\$15,992.88
				2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 38	\$15,992.88	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 38	\$0.00	\$15,992.88
							31,985.76	31,985.76
22/feb/2018	CO 000180	P00155	Compra	8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: FACT.B12CB954A, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$3,897.60	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: FACT.B12CB954A, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$3,897.60
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 180 Factura: FACT.B12CB954A, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$3,897.60	\$0.00
				2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GD Compra : 180 Factura: FACT.B12CB954A, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$3,897.60
							7,795.20	7,795.20
22/feb/2018	PP 000040	P00156	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 40	\$3,897.60	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 40	\$0.00	\$3,897.60
							3,897.60	3,897.60
22/feb/2018	PA 000039	C00113	Pago	8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 39	\$3,897.60	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb/2018	PA 000039	C00113	Pago	8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 39	\$0.00	\$3,897.60
				2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 39	\$3,897.60	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 39	\$0.00	\$3,897.60
							7,795.20	7,795.20
22/feb/2018	CO 000181	P00157	Compra	8250-5-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: FACT.4237, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$4,343.30	\$0.00
				8240-5-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: FACT.4237, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$4,343.30
				5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	GD Compra : 181 Factura: FACT.4237, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$4,343.30	\$0.00
				2112-1-000012	HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	GD Compra : 181 Factura: FACT.4237, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$4,343.30
			8,686.60	8,686.60				
22/feb/2018	PP 000041	P00158	Programacion de Pago	8260-5-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 41	\$4,343.30	\$0.00
				8250-5-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 41	\$0.00	\$4,343.30
							4,343.30	4,343.30
22/feb/2018	PA 000040	C00114	Pago	8270-5-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 40	\$4,343.30	\$0.00
				8260-5-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 40	\$0.00	\$4,343.30
				2112-1-000012	HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 40	\$4,343.30	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 40	\$0.00	\$4,343.30
			8,686.60	8,686.60				
22/feb/2018	CG 000049	D00083	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$400.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$615.05	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$158.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$222.00	\$0.00
				8240-5-150-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-150-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$700.00	\$0.00
				8240-5-150-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$400.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$400.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb/2018	CG 000049	D00083	Comprobación de Gasto	8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$615.05
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$158.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$222.00
				8220-5-150-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$1,000.00
				8220-5-150-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$700.00
				8220-5-150-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$400.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 196, Factura: 076896	\$400.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 197, Factura: 076925	\$615.05	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 198, Factura: 17181733	\$158.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 199, Factura: PASAA3710423	\$222.00	\$0.00
				8250-5-150-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 206, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-150-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 208, Factura: H049068	\$700.00	\$0.00
				8250-5-150-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 206, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 196, Factura: 076896	\$0.00	\$400.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 197, Factura: 076925	\$0.00	\$615.05
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 198, Factura: 17181733	\$0.00	\$158.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 199, Factura: PASAA3710423	\$0.00	\$222.00
				8240-5-150-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 206, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-150-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 208, Factura: H049068	\$0.00	\$700.00
				8240-5-150-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 206, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 196, Factura: 076896	\$400.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 197, Factura: 076925	\$615.05	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 206, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 206, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 198, Factura: 17181733	\$158.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 199, Factura: PASAA3710423	\$222.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 208, Factura: H049068	\$700.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb/2018	CG 000049	D00083	Comprobación de Gasto	2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 206, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 198, Factura: 17181733	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 196, Factura: 076896	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 197, Factura: 076925	\$0.00	\$615.05
				2112-1-000324	SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA SA DE CV	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 208, Factura: H049068	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 199, Factura: PASAA3710423	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$400.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$615.05	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$158.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$222.00	\$0.00
				8260-5-150-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-150-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$700.00	\$0.00
				8260-5-150-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$400.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$400.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$615.05
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$158.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$222.00
				8250-5-150-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-150-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$700.00
				8250-5-150-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$400.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar	\$400.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar	\$615.05	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar	\$158.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb/2018	CG 000049	D00083	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar	\$222.00	\$0.00
				8270-5-150-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-150-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar	\$700.00	\$0.00
				8270-5-150-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar	\$400.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$400.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$615.05
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$158.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$222.00
				8260-5-150-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-150-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$700.00
				8260-5-150-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$400.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/ago/2018
hora de Impresión | 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb/2018	CG 000049	D00083	Comprobación de Gasto	2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar	\$1,015.05	\$0.00
				2112-1-000324	SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA SA DE CV	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar	\$222.00	\$0.00
				1123-01-026	Vanegas Meza Juan Ignacio	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$3,495.05
							20,970.30	20,970.30
22/feb/2018	OC 000046	P00188	Orden de Compra	8240-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$1,258.00	\$0.00
				8220-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$1,258.00
							1,258.00	1,258.00
22/feb/2018	PC 000068	C00134	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 68, REEMBOLSO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO	\$700.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 68, REEMBOLSO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
22/feb/2018	CG 000070	D00094	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 207, Factura: FACT.H46195	\$700.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 207, Factura: FACT.H46195	\$0.00	\$700.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb/2018	CG 000070	D00094	Comprobación de Gasto	5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 207, Factura: FACT.H46195	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 207, Factura: FACT.H46195	\$0.00	\$700.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 68	\$700.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 68	\$700.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$700.00
							4,200.00	4,200.00
22/feb/2018	PC 000069	C00135	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 69, REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO	\$700.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 69, REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
22/feb/2018	CG 000071	D00096	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$700.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$700.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 209, Factura: FACT.A3011	\$700.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 209, Factura: FACT.A3011	\$0.00	\$700.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 209, Factura: FACT.A3011	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000224	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL SA DE CV	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 209, Factura: FACT.A3011	\$0.00	\$700.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$700.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$700.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 69	\$700.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$700.00
2112-1-000224	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL SA DE CV	GP REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 69	\$700.00	\$0.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb/2018	CG 000071	000096	Comprobación de Gasto	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	GP REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO. Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$700.00
							4,200.00	4,200.00
22/feb/2018	GP 000017	c00140	Gasto Pagado	8270-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 17	\$665,621.63	\$0.00
				8270-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 17	\$58,345.03	\$0.00
				8270-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 17	\$50,262.51	\$0.00
				8270-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 17	\$51,515.08	\$0.00
				8270-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 17	\$41,671.84	\$0.00
				8260-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$665,621.63
				8260-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$58,345.03
				8260-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$50,262.51
				8260-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$51,515.08
				8260-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$41,671.84
				2111-1-11301	SUELDOS	GP Folio: 17	\$665,621.63	\$0.00
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GP Folio: 17	\$51,515.08	\$0.00
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GP Folio: 17	\$50,262.51	\$0.00
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GP Folio: 17	\$41,671.84	\$0.00
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 17	\$58,345.03	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	pago de nomina de la primera quincena del mes de febrero del 2018	\$0.00	\$8,906.28
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	pago de nomina de la primera quincena del mes de febrero del 2018	\$0.00	\$56,275.81
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	pago de nomina de la primera quincena del mes de febrero del 2018	\$0.00	\$576,597.20
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	pago de nomina de la primera quincena del mes de febrero del 2018	\$0.00	\$1,910.01
				2117-1-005	Retncciones de Servicios Medicos por Pagar	pago de nomina de la primera quincena del mes de febrero del 2018	\$0.00	\$35,138.74
				2117-1-012	Fondo de Pension	pago de nomina de la primera quincena del mes de febrero del 2018	\$0.00	\$63,888.68
				2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	pago de nomina de la primera quincena del mes de febrero del 2018	\$0.00	\$3,194.38
				2117-1-009	Seguro de Vida	pago de nomina de la primera quincena del mes de febrero del 2018	\$0.00	\$9.70
				2117-1-008	Seguro de Retiro	pago de nomina de la primera quincena del mes de febrero del 2018	\$0.00	\$195.94
				2117-1-010	Gastos de Infraestructura	pago de nomina de la primera quincena del mes de febrero del 2018	\$0.00	\$6,388.90
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	pago de nomina de la primera quincena del mes de febrero del 2018	\$0.00	-\$195.13
				2117-1-011	ISPT	pago de nomina de la primera quincena del mes de febrero del 2018	\$0.00	\$92,892.81
				2117-1-003	Retenciones de Cuotas Sindicales por Pagar	pago de nomina de la primera quincena del mes de febrero del 2018	\$0.00	\$1,868.72



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb/2018	GP 000017	c00140	Gasto Pagado	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	pago de nomina de la primera quincena del mes de febrero del 2018	\$0.00	\$3,108.19
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	pago de nomina de la primera quincena del mes de febrero del 2018	\$0.00	\$3,311.15
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	pago de nomina de la primera quincena del mes de febrero del 2018	\$0.00	\$6,770.29
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	pago de nomina de la primera quincena del mes de febrero del 2018	\$0.00	\$3,565.53
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	pago de nomina de la primera quincena del mes de febrero del 2018	\$0.00	\$3,588.89
							1,734,832.18	1,734,832.18
22/feb/2018	CO 000236	P00211	Compra	8250-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: FACT.JA1714, 21 TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V	\$1,258.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: FACT.JA1714, 21 TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V	\$0.00	\$1,258.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	GD Compra : 236 Factura: FACT.JA1714, 21 TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V	\$1,258.00	\$0.00
				2112-1-000021	TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V	GD Compra : 236 Factura: FACT.JA1714, 21 TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V	\$0.00	\$1,258.00
							2,516.00	2,516.00
22/feb/2018	PP 000053	P00212	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 53	\$1,258.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 53	\$0.00	\$1,258.00
							1,258.00	1,258.00
22/feb/2018	PA 000052	c00163	Pago	8270-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GP TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V , Folio Pago: 52	\$1,258.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GP TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V , Folio Pago: 52	\$0.00	\$1,258.00
				2112-1-000021	TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V	GP TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V , Folio Pago: 52	\$1,258.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V , Folio Pago: 52	\$0.00	\$1,258.00
							2,516.00	2,516.00
22/feb/2018	CG 000063	D00125	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$4,419.91	\$0.00
				8220-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$4,419.91
				8250-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 239, Factura: B27	\$4,419.91	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb/2018	CG 000063	D00125	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 239, Factura: B27	\$0.00	\$4,419.91
				5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 239, Factura: B27	\$4,419.91	\$0.00
				2112-1-000327	ASLANTES REJILLAS Y CONTROLES S DE RL DE CV	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 239, Factura: B27	\$0.00	\$4,419.91
				8260-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$4,419.91	\$0.00
				8250-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$4,419.91
				8270-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP REEMOLSO DE PAGO DE FLETE DE CASTORES, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 63	\$4,419.91	\$0.00
				8260-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP REEMOLSO DE PAGO DE FLETE DE CASTORES, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$4,419.91
				2112-1-000327	ASLANTES REJILLAS Y CONTROLES S DE RL DE CV	GP REEMOLSO DE PAGO DE FLETE DE CASTORES, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 63	\$4,419.91	\$0.00
				1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	GP REEMOLSO DE PAGO DE FLETE DE CASTORES, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$4,419.91
22/feb/2018	CG 000063	D00126	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$4,419.91	\$0.00
				8220-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$4,419.91
				8250-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 239, Factura: B27	-\$4,419.91	\$0.00
				8240-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 239, Factura: B27	\$0.00	-\$4,419.91
				5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 239, Factura: B27	-\$4,419.91	\$0.00
				2112-1-000327	ASLANTES REJILLAS Y CONTROLES S DE RL DE CV	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 239, Factura: B27	\$0.00	-\$4,419.91
				8260-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$4,419.91	\$0.00
				8250-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$4,419.91
				8270-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP REEMOLSO DE PAGO DE FLETE DE CASTORES, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 63	-\$4,419.91	\$0.00
				8260-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP REEMOLSO DE PAGO DE FLETE DE CASTORES, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	-\$4,419.91
2112-1-000327	ASLANTES REJILLAS Y CONTROLES S DE RL DE CV	GP REEMOLSO DE PAGO DE FLETE DE CASTORES, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 63	-\$4,419.91	\$0.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb/2018	CG 000063	D00126	Cancelación Comprobación de Gasto	1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	GP REEMOLSO DE PAGO DE FLETE DE CASTORES, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	-\$4,419.91
							-26,519.46	-26,519.46
22/feb/2018	PC 000063	C00165	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 63, REEMOLSO DE PAGO DE FLETE DE CASTORES	-\$4,419.92	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 63, REEMOLSO DE PAGO DE FLETE DE CASTORES	\$0.00	-\$4,419.92
							-4,419.92	-4,419.92
22/feb/2018	000000	D00127		8270-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	PAGO DE REEMBOLSO DE PAGO DE PAQUETERIA DE 6 CAJAS D MATERIAL PARA PROMOCION DEL ITSP 2018	\$4,577.77	\$0.00
				2117-1-015	Iva Retenciones	PAGO DE REEMBOLSO DE PAGO DE PAQUETERIA DE 6 CAJAS D MATERIAL PARA PROMOCION DEL ITSP 2018	-\$157.85	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE REEMBOLSO DE PAGO DE PAQUETERIA DE 6 CAJAS D MATERIAL PARA PROMOCION DEL ITSP 2018	\$0.00	\$4,419.92
				8240-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,577.77	\$0.00
				8220-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,577.77
				8250-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,577.77	\$0.00
				8240-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,577.77
				5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	Movimiento Directo Automático	\$4,577.77	\$0.00
				2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,577.77
				8260-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,577.77	\$0.00
				8250-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,577.77
				8260-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,577.77
				2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	Movimiento Directo Automático	\$4,577.77	\$0.00
							27,308.77	27,308.77
22/feb/2018	PA 000027	C00196	Cancelación Pago	8270-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 27	-\$1,845.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 27	\$0.00	-\$1,845.00
				2112-1-000210	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 27	-\$1,845.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 27	\$0.00	-\$1,845.00
							-3,690.00	-3,690.00
22/feb/2018	PP 000027	P00275	Cancelación Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 151, Pago Programado: 27	-\$1,845.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 151, Pago Programado: 27	\$0.00	-\$1,845.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,845.00	-1,845.00
22/feb/2018	CO 000151	P00276	Cancelación Compra	8250-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 151 Factura: FACT.GESA-G453629, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	-\$1,845.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 151 Factura: FACT.GESA-G453629, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	-\$1,845.00
				5121-21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	Cancelación GD Compra : 151 Factura: FACT.GESA-G453629, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	-\$1,845.00	\$0.00
				2112-1-000210	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	Cancelación GD Compra : 151 Factura: FACT.GESA-G453629, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	-\$1,845.00
							-3,690.00	-3,690.00
22/feb/2018	OC 000033	P00277	Cancelación Orden de Compra	8240-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 2180100005 PLACAS DE TRANSITO	-\$1,845.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 2180100005 PLACAS DE TRANSITO	\$0.00	-\$1,845.00
							-1,845.00	-1,845.00
22/feb/2018	OC 000068	P00278	Orden de Compra	8240-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,845.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,845.00
							1,845.00	1,845.00
22/feb/2018	CO 000311	P00279	Compra	8250-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: FACT.VARIAS, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$1,845.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: FACT.VARIAS, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$1,845.00
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 311 Factura: FACT.VARIAS, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$1,845.00	\$0.00
				2112-1-000210	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GD Compra : 311 Factura: FACT.VARIAS, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$1,845.00
							3,690.00	3,690.00
22/feb/2018	PP 000070	P00280	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 70	\$1,845.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 70	\$0.00	\$1,845.00
							1,845.00	1,845.00
22/feb/2018	PA 000069	C00197	Pago	8270-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 69	\$1,845.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 69	\$0.00	\$1,845.00
				2112-1-000210	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 69	\$1,845.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 69	\$0.00	\$1,845.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,690.00	3,690.00
22/feb/2018	000000	D00151		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE SEGUROS GENERALES	\$6,314.97	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE SEGUROS GENERALES	\$0.00	\$6,314.97
							6,314.97	6,314.97
22/feb/2018	000000	D00191		1131-01-021	HT Mexico Servicios y Consultoria SA de CV	Contabilizacion de .10 centavos erroneos HT Mexico (Falta deposito)	\$0.10	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	Contabilizacion de .10 centavos erroneos HT Mexico (Falta deposito)	\$0.00	\$0.10
							0.10	0.10
23/feb/2018	OC 000047	P00189	Orden de Compra	8240-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100007 HONORARIOS DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS	\$19,488.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100007 HONORARIOS DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS	\$0.00	\$19,488.00
							19,488.00	19,488.00
23/feb/2018	OC 000049	P00191	Orden de Compra	8240-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300003 LONAS DIGITAL	\$5,568.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300018 CALCAS DE VINIL	\$4,640.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300003 LONAS DIGITAL	\$0.00	\$5,568.00
				8220-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300018 CALCAS DE VINIL	\$0.00	\$4,640.00
							10,208.00	10,208.00
23/feb/2018	OC 000050	P00192	Orden de Compra	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$1,196.04	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$598.49	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$2,374.33	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$1,800.59	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$1,196.04
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$598.49
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$2,374.33
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$1,800.59
							5,969.45	5,969.45
23/feb/2018	OC 000053	P00197	Orden de Compra	8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100090 MENSULAS	\$285.46	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100091 TABLA 1X12X16	\$1,635.51	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb/2018	OC 000053	P00197	Orden de Compra	8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100092 TAQUETE 1/4	\$44.37	\$0.00
						GC Producto: 2490100093 CHILILLO P/MADERA	\$25.10	\$0.00
						GC Producto: 2490100057 CHILILLO	\$19.22	\$0.00
						GC Producto: 2490100090 MENSULAS	\$0.00	\$285.46
						GC Producto: 2490100091 TABLA 1X12X16	\$0.00	\$1,635.51
						GC Producto: 2490100092 TAQUETE 1/4	\$0.00	\$44.37
						GC Producto: 2490100093 CHILILLO P/MADERA	\$0.00	\$25.10
						GC Producto: 2490100057 CHILILLO	\$0.00	\$19.22
							2,009.66	2,009.66
23/feb/2018	CO 000222	P00202	Compra	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: PE-P1130 YP1129, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,196.04	\$0.00
						GD Compra : 222 Factura: PE-P1130 YP1129, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$598.49	\$0.00
						GD Compra : 222 Factura: PE-P1130 YP1129, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$2,374.33	\$0.00
						GD Compra : 222 Factura: PE-P1130 YP1129, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,800.59	\$0.00
						GD Compra : 222 Factura: PE-P1130 YP1129, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,196.04
						GD Compra : 222 Factura: PE-P1130 YP1129, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$598.49
						GD Compra : 222 Factura: PE-P1130 YP1129, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,374.33
						GD Compra : 222 Factura: PE-P1130 YP1129, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,800.59
						GD Compra : 222 Factura: PE-P1130 YP1129, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$5,969.45	\$0.00
							11,938.90	11,938.90
23/feb/2018	PP 000049	P00203	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 49	\$1,196.04	\$0.00
						GE Compra : 222, Pago Programado: 49	\$598.49	\$0.00
						GE Compra : 222, Pago Programado: 49	\$2,374.33	\$0.00
						GE Compra : 222, Pago Programado: 49	\$1,800.59	\$0.00
						GE Compra : 222, Pago Programado: 49	\$0.00	\$1,196.04
						GE Compra : 222, Pago Programado: 49	\$0.00	\$598.49
						GE Compra : 222, Pago Programado: 49	\$0.00	\$2,374.33
						GE Compra : 222, Pago Programado: 49	\$0.00	\$1,800.59



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,969.45	5,969.45
23/feb/2018	PA 000048	C00149	Pago	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 48	\$1,196.04	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 48	\$598.49	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 48	\$2,374.33	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 48	\$1,800.59	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 48	\$0.00	\$1,196.04
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 48	\$0.00	\$598.49
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 48	\$0.00	\$2,374.33
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 48	\$0.00	\$1,800.59
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 48	\$5,969.45	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 48	\$0.00	\$5,969.45
							11,938.90	11,938.90
23/feb/2018	OC 000054	P00206	Orden de Compra	8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100132 FOCO FLUORESCENTE 65W	\$979.24	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100133 FOCO FLUORESCENTE 100W	\$2,099.88	\$0.00
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100132 FOCO FLUORESCENTE 65W	\$0.00	\$979.24
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100133 FOCO FLUORESCENTE 100W	\$0.00	\$2,099.88
							3,079.12	3,079.12
23/feb/2018	CO 000233	P00207	Compra	8250-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: FACT., 209 DUARTE TINEO Y COMPAÑIA SC	\$19,488.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: FACT., 209 DUARTE TINEO Y COMPAÑIA SC	\$0.00	\$19,488.00
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	GD Compra : 233 Factura: FACT., 209 DUARTE TINEO Y COMPAÑIA SC	\$19,488.00	\$0.00
				2112-1-000209	DUARTE TINEO Y COMPAÑIA SC	GD Compra : 233 Factura: FACT., 209 DUARTE TINEO Y COMPAÑIA SC	\$0.00	\$19,488.00
							38,976.00	38,976.00
23/feb/2018	PP 000051	P00208	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 51	\$19,488.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 51	\$0.00	\$19,488.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,488.00	19,488.00
23/feb/2018	PA 000050	C00160	Pago	8270-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP DUARTE TINEO Y COMPAÑIA SC, Folio Pago: 50	\$19,488.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP DUARTE TINEO Y COMPAÑIA SC, Folio Pago: 50	\$0.00	\$19,488.00
				2112-1-000209	DUARTE TINEO Y COMPAÑIA SC	GP DUARTE TINEO Y COMPAÑIA SC, Folio Pago: 50	\$19,488.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP DUARTE TINEO Y COMPAÑIA SC, Folio Pago: 50	\$0.00	\$19,488.00
							38,976.00	38,976.00
23/feb/2018	OC 000055	P00213	Orden de Compra	8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$7,056.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100002 PASAJE AEREO	\$258.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$7,056.00
				8220-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100002 PASAJE AEREO	\$0.00	\$258.00
							7,314.00	7,314.00
23/feb/2018	OC 000058	P00216	Orden de Compra	8240-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100021 PINTURA BLANCA	\$9,520.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100021 PINTURA BLANCA	\$0.00	\$9,520.00
							9,520.00	9,520.00
23/feb/2018	CO 000241	P00222	Compra	8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: FACT.1174, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$7,056.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: FACT.1174, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$258.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: FACT.1174, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,056.00
				8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: FACT.1174, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$258.00
				5137-37101	PASAJES AEREOS	GD Compra : 241 Factura: FACT.1174, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$7,314.00	\$0.00
				2112-1-000165	AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GD Compra : 241 Factura: FACT.1174, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,314.00
							14,628.00	14,628.00
23/feb/2018	PP 000055	P00223	Programacion de Pago	8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 55	\$7,056.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 55	\$258.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 55	\$0.00	\$7,056.00
				8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 55	\$0.00	\$258.00
							7,314.00	7,314.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb/2018	PA 000054	C00167	Pago	8270-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 54	\$7,056.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 54	\$258.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 54	\$0.00	\$7,056.00
				8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 54	\$0.00	\$258.00
				2112-1-000165	AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 54	\$7,314.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 54	\$0.00	\$7,314.00
							14,628.00	14,628.00
23/feb/2018	CO 000243	P00232	Compra	8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: FACT.EC43144, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$979.24	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: FACT.EC43144, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$2,099.88	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: FACT.EC43144, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$979.24
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: FACT.EC43144, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,099.88
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 243 Factura: FACT.EC43144, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$3,079.12	\$0.00
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GD Compra : 243 Factura: FACT.EC43144, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,079.12
							6,158.24	6,158.24
23/feb/2018	PP 000056	P00233	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 56	\$979.24	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 56	\$2,099.88	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 56	\$0.00	\$979.24
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 56	\$0.00	\$2,099.88
							3,079.12	3,079.12
23/feb/2018	PA 000055	C00170	Pago	8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 55	\$979.24	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 55	\$2,099.88	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 55	\$0.00	\$979.24
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 55	\$0.00	\$2,099.88
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 55	\$3,079.12	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb/2018	PA 000055	C00170	Pago	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 55	\$0.00	\$3,079.12
							6,158.24	6,158.24
23/feb/2018	CO 000244	P00235	Compra	8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: FACT.A 58881, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$285.46	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: FACT.A 58881, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$1,635.51	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: FACT.A 58881, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$44.37	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: FACT.A 58881, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$25.10	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: FACT.A 58881, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$19.22	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: FACT.A 58881, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$285.46
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: FACT.A 58881, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,635.51
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: FACT.A 58881, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$44.37
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: FACT.A 58881, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25.10
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: FACT.A 58881, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19.22
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 244 Factura: FACT.A 58881, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$2,009.66	\$0.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD Compra : 244 Factura: FACT.A 58881, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,009.66
							4,019.32	4,019.32
23/feb/2018	PP 000057	P00238	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 57	\$285.46	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 57	\$1,635.51	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 57	\$44.37	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 57	\$25.10	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 57	\$19.22	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 57	\$0.00	\$285.46
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 57	\$0.00	\$1,635.51
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 57	\$0.00	\$44.37
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 57	\$0.00	\$25.10
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 57	\$0.00	\$19.22



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,009.66	2,009.66
23/feb/2018	PA 000056	C00171	Pago	8270-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 56	\$285.46	\$0.00
				8270-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 56	\$1,635.51	\$0.00
				8270-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 56	\$44.37	\$0.00
				8270-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 56	\$25.10	\$0.00
				8270-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 56	\$19.22	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 56	\$0.00	\$285.46
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 56	\$0.00	\$1,635.51
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 56	\$0.00	\$44.37
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 56	\$0.00	\$25.10
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 56	\$0.00	\$19.22
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 56	\$2,009.66	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 56	\$0.00	\$2,009.66
							4,019.32	4,019.32
23/feb/2018	CO 000256	P00246	Compra	8250-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: FACT.A 4758, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$9,520.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: FACT.A 4758, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$0.00	\$9,520.00
				5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	GD Compra : 256 Factura: FACT.A 4758, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$9,520.00	\$0.00
				2112-1-000003	FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	GD Compra : 256 Factura: FACT.A 4758, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$0.00	\$9,520.00
							19,040.00	19,040.00
23/feb/2018	PP 000062	P00248	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 62	\$9,520.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 62	\$0.00	\$9,520.00
							9,520.00	9,520.00
23/feb/2018	PA 000061	C00176	Pago	8270-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 61	\$9,520.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 61	\$0.00	\$9,520.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb/2018	PA 000061	C00176	Pago	2112-1-000003	FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 61	\$9,520.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 61	\$0.00	\$9,520.00
							19,040.00	19,040.00
23/feb/2018	CO 000261	P00251	Compra	8250-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: FACT.XX, 162 MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	\$5,568.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: FACT.XX, 162 MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	\$4,640.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: FACT.XX, 162 MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	\$0.00	\$5,568.00
				8240-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: FACT.XX, 162 MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	\$0.00	\$4,640.00
				5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	GD Compra : 261 Factura: FACT.XX, 162 MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	\$10,208.00	\$0.00
				2112-1-000162	MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	GD Compra : 261 Factura: FACT.XX, 162 MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	\$0.00	\$10,208.00
							20,416.00	20,416.00
23/feb/2018	PP 000064	P00252	Programacion de Pago	8260-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 64	\$5,568.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 64	\$4,640.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 64	\$0.00	\$5,568.00
				8250-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 64	\$0.00	\$4,640.00
							10,208.00	10,208.00
23/feb/2018	PA 000063	C00181	Pago	8270-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS , Folio Pago: 63	\$5,568.00	\$0.00
				8270-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS , Folio Pago: 63	\$4,640.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS , Folio Pago: 63	\$0.00	\$5,568.00
				8260-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS , Folio Pago: 63	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-000162	MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	GP MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS , Folio Pago: 63	\$10,208.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS , Folio Pago: 63	\$0.00	\$10,208.00
							20,416.00	20,416.00
26/feb/2018	PC 000054	C00099	Gasto por Comprobar	1123-01-072	ORANTES LIMON NADIA MARGARITA	Gasto por Comprobar : 54, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, para conocer los programas y acciones de impacto social que se realizan en el Estado. 26/02/	\$1,950.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb/2018	PC 000054	c00099	Gasto por Comprobar	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 54. Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, para conocer los programas y acciones de impacto social que se realizan en el Estado. 26/02/	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
26/feb/2018	CG 000054	D00068	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$850.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$400.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$700.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00	\$850.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00	\$400.00
				8220-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00	\$700.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 161, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 161, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 162, Factura: H46331	\$700.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 161, Factura: S/F	\$0.00	\$850.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 161, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 162, Factura: H46331	\$0.00	\$700.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 161, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 161, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 162, Factura: H46331	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 161, Factura: S/F	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 162, Factura: H46331	\$0.00	\$700.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$850.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$400.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$700.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00	\$850.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00	\$700.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/ago/2018
hora de Impresión | 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb/2018	CG 000054	000068	Comprobación de Gasto	8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, para conocer los programas y acciones de impacto social que se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación	\$850.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, para conocer los programas y acciones de impacto social que se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación	\$400.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, para conocer los programas y acciones de impacto social que se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación	\$700.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, para conocer los programas y acciones de impacto social que se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación	\$0.00	\$850.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, para conocer los programas y acciones de impacto social que se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación	\$0.00	\$400.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, para conocer los programas y acciones de impacto social que se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, para conocer los programas y acciones de impacto social que se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, para conocer los programas y acciones de impacto social que se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación	\$700.00	\$0.00
				1123-01-072	ORANTES LIMON NADIA MARGARITA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, para conocer los programas y acciones de impacto social que se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación	\$0.00	\$1,950.00
							11,700.00	11,700.00
26/feb/2018	PC 000055	c00100	Gasto por Comprobar	1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MÁRQUEZ	Gasto por Comprobar : 55, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado a L.A. Nadia Orantes quien asistió a a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, se realizan en el Estado. 26/02/18	\$3,400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 55, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado a L.A. Nadia Orantes quien asistió a a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, se realizan en el Estado. 26/02/18	\$0.00	\$3,400.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,400.00	3,400.00
26/feb/2018	CG 000055	D00069	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$400.41	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$439.97	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$400.12	\$0.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$158.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$222.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$400.41
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$439.97
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$400.12
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$700.00
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$300.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$700.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$158.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$222.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 164, Factura: E84827	\$400.41	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 166, Factura: 077002	\$439.97	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 168, Factura: FC-269410	\$400.12	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 163, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 163, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 171, Factura: H46332	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 169, Factura: 17134449	\$158.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 170, Factura: PASAA3687563	\$222.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 164, Factura: E84827	\$0.00	\$400.41
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 166, Factura: 077002	\$0.00	\$439.97



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb/2018	CG 000055	D00069	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 168, Factura: FC-269410	\$0.00	\$400.12
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 163, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 163, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 171, Factura: H46332	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 169, Factura: 17134449	\$0.00	\$158.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 170, Factura: PASAA3687563	\$0.00	\$222.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 164, Factura: E84827	\$400.41	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 166, Factura: 077002	\$439.97	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 168, Factura: FC-269410	\$400.12	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 163, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 163, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 169, Factura: 17134449	\$158.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 170, Factura: PASAA3687563	\$222.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 171, Factura: H46332	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 163, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 169, Factura: 17134449	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 166, Factura: 077002	\$0.00	\$439.97
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 168, Factura: FC-269410	\$0.00	\$400.12
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 164, Factura: E84827	\$0.00	\$400.41
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 171, Factura: H46332	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 170, Factura: PASAA3687563	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$400.41	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$439.97	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$400.12	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$700.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/ago/2018

hora de Impresión 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb/2018	CG 000055	D00069	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$158.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$222.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$400.41
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$439.97
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$400.12
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$700.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$300.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$700.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$158.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$222.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado a L.A. Nadia Orantes quien asistió a a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$400.41	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado a L.A. Nadia Orantes quien asistió a a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$439.97	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado a L.A. Nadia Orantes quien asistió a a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$400.12	\$0.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado a L.A. Nadia Orantes quien asistió a a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado a L.A. Nadia Orantes quien asistió a a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$300.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado a L.A. Nadia Orantes quien asistió a a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado a L.A. Nadia Orantes quien asistió a a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$158.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb/2018	CG 000055	000069	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado a L.A. Nadia Orantes quien asistió a a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$222.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado a L.A. Nadia Orantes quien asistió a a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$400.41
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado a L.A. Nadia Orantes quien asistió a a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$439.97
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado a L.A. Nadia Orantes quien asistió a a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$400.12
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado a L.A. Nadia Orantes quien asistió a a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado a L.A. Nadia Orantes quien asistió a a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$300.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado a L.A. Nadia Orantes quien asistió a a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado a L.A. Nadia Orantes quien asistió a a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$158.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado a L.A. Nadia Orantes quien asistió a a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$222.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado a L.A. Nadia Orantes quien asistió a a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado a L.A. Nadia Orantes quien asistió a a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$158.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb/2018	CG 000055	000069	Comprobación de Gasto	2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado a L.A. Nadia Orantes quien asistió a a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio	\$439.97	\$0.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado a L.A. Nadia Orantes quien asistió a a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio	\$400.12	\$0.00
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado a L.A. Nadia Orantes quien asistió a a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio	\$400.41	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado a L.A. Nadia Orantes quien asistió a a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado a L.A. Nadia Orantes quien asistió a a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio	\$222.00	\$0.00
				1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MÁRQUEZ	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado a L.A. Nadia Orantes quien asistió a a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio	\$0.00	\$3,320.50
							19,923.00	19,923.00
26/feb/2018	PC 000056	C00102	Gasto por Comprobar	1123-01-047	OSCAR IVÁN APODACA ECHEVERRÍA	Gasto por Comprobar : 56, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de ISSSTESON a recoger Convenio ITSP-ISSSTESON. 26/02/18	\$3,650.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 56, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de ISSSTESON a recoger Convenio ITSP-ISSSTESON. 26/02/18	\$0.00	\$3,650.00
							3,650.00	3,650.00
26/feb/2018	IR 000053	100056	Ingreso Pagado	8120-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 53, Subsidio Estatal a la Educacion	\$20,484.00	\$0.00
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 53, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$20,484.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 53, Subsidio Estatal a la Educacion	\$20,484.00	\$0.00
				4223-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 53, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$20,484.00
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:53, Subsidio Estatal a la Educacion	\$20,484.00	\$0.00
				8150-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:53, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$20,484.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	IR:53, ESTADO SANTANDER	\$20,484.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:53, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$20,484.00
							81,936.00	81,936.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/feb/2018	IR 000055	100058	Ingreso Pagado	8120-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 55, Subsidio Estatal a la Educacion	\$1,300,031.00	\$0.00				
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 55, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$1,300,031.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 55, Subsidio Estatal a la Educacion	\$1,300,031.00	\$0.00				
				4223-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 55, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$1,300,031.00				
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:55, Subsidio Estatal a la Educacion	\$1,300,031.00	\$0.00				
				8150-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:55, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$1,300,031.00				
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	IR:55, ESTADO SANTANDER	\$1,300,031.00	\$0.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:55, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$1,300,031.00				
											5,200,124.00	5,200,124.00
				26/feb/2018	CG 000056	D00078	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$850.00	\$0.00
8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$400.00					\$0.00				
8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$700.00					\$0.00				
8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$1,290.13					\$0.00				
8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$222.00					\$0.00				
8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$158.00					\$0.00				
8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00					\$850.00				
8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00					\$400.00				
8220-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00					\$700.00				
8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00					\$1,290.13				
8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00					\$222.00				
8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00					\$158.00				
8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 172, Factura: S/F	\$850.00					\$0.00				
8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 172, Factura: S/F	\$400.00					\$0.00				
8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 192, Factura: H049194	\$700.00					\$0.00				
8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 173, Factura: A130781	\$1,290.13					\$0.00				
8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 174, Factura: PASAA3749558	\$222.00					\$0.00				
8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 175, Factura: 17266265	\$158.00					\$0.00				
8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 172, Factura: S/F	\$0.00					\$850.00				
8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 172, Factura: S/F	\$0.00					\$400.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb/2018	CG 000056	D00078	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 192, Factura: H049194	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 173, Factura: A130781	\$0.00	\$1,290.13
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 174, Factura: PASAA3749558	\$0.00	\$222.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 175, Factura: 17266265	\$0.00	\$158.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 173, Factura: A130781	\$1,290.13	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 172, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 172, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 174, Factura: PASAA3749558	\$222.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 175, Factura: 17266265	\$158.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 192, Factura: H049194	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 172, Factura: S/F	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 175, Factura: 17266265	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000281	GASERVICIO MORELOS, S.A. DE C.V.	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 173, Factura: A130781	\$0.00	\$1,290.13
				2112-1-000324	SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA SA DE CV	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 192, Factura: H049194	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 174, Factura: PASAA3749558	\$0.00	\$222.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$850.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$400.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$1,290.13	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$222.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$158.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00	\$850.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00	\$400.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00	\$700.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00	\$1,290.13
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00	\$222.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00	\$158.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb/2018	CG 000056	D00078	Comprobación de Gasto	8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de ISSSTESON a recoger Convenio ITSP-ISSSTESON. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$850.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de ISSSTESON a recoger Convenio ITSP-ISSSTESON. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$400.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de ISSSTESON a recoger Convenio ITSP-ISSSTESON. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de ISSSTESON a recoger Convenio ITSP-ISSSTESON. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$1,290.13	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de ISSSTESON a recoger Convenio ITSP-ISSSTESON. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$222.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de ISSSTESON a recoger Convenio ITSP-ISSSTESON. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$158.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de ISSSTESON a recoger Convenio ITSP-ISSSTESON. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$850.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de ISSSTESON a recoger Convenio ITSP-ISSSTESON. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$400.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de ISSSTESON a recoger Convenio ITSP-ISSSTESON. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de ISSSTESON a recoger Convenio ITSP-ISSSTESON. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$1,290.13
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de ISSSTESON a recoger Convenio ITSP-ISSSTESON. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de ISSSTESON a recoger Convenio ITSP-ISSSTESON. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de ISSSTESON a recoger Convenio ITSP-ISSSTESON. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de ISSSTESON a recoger Convenio ITSP-ISSSTESON. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$158.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb/2018	CG 000056	D00078	Comprobación de Gasto	2112-1-000281	GASERVICIO MORELOS, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de ISSSTESON a recoger Convenio ITSP-ISSSTESON. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$1,290.13	\$0.00
				2112-1-000324	SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA SA DE CV	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de ISSSTESON a recoger Convenio ITSP-ISSSTESON. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de ISSSTESON a recoger Convenio ITSP-ISSSTESON. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$222.00	\$0.00
				1123-01-047	OSCAR IVÁN APODACA ECHEVERRÍA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de ISSSTESON a recoger Convenio ITSP-ISSSTESON. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$3,620.13
							21,720.78	21,720.78
26/feb/2018	CG 000059	D00079	Comprobación de Gasto	8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VALLEJO GARCIA REYNA MARIA	\$300.00	\$0.00
				8220-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VALLEJO GARCIA REYNA MARIA	\$0.00	\$300.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VALLEJO GARCIA REYNA MARIA, Folio: 193, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VALLEJO GARCIA REYNA MARIA, Folio: 193, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD VALLEJO GARCIA REYNA MARIA, Folio: 193, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VALLEJO GARCIA REYNA MARIA, Folio: 193, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VALLEJO GARCIA REYNA MARIA	\$300.00	\$0.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VALLEJO GARCIA REYNA MARIA	\$0.00	\$300.00
				8270-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 59	\$300.00	\$0.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 59	\$300.00	\$0.00
				1123-01-092	VALLEJO GARCIA REYNA MARIA	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
26/feb/2018	OC 000051	P00195	Orden de Compra	8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100024 ACEITE DE MOTOR	\$450.02	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb/2018	OC 000051	P00195	Orden de Compra	8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100025 FILTRO DE ACEITE	\$60.00	\$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100010 CARB CLEAN	\$50.00	\$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100012 LIMPIADOR DE INYECTORES	\$149.99	\$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100011 BUJIA	\$300.02	\$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100033 ACEITE ENGRANAJES	\$79.99	\$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100034 MANGUERA RADIADOR	\$389.99	\$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100035 SERVICIO DE TALLER	\$905.99	\$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100024 ACEITE DE MOTOR	\$0.00	\$450.02
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100025 FILTRO DE ACEITE	\$0.00	\$60.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100010 CARB CLEAN	\$0.00	\$50.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100012 LIMPIADOR DE INYECTORES	\$0.00	\$149.99
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100011 BUJIA	\$0.00	\$300.02
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100033 ACEITE ENGRANAJES	\$0.00	\$79.99
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100034 MANGUERA RADIADOR	\$0.00	\$389.99
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100035 SERVICIO DE TALLER	\$0.00	\$905.99
26/feb/2018	OC 000052	P00196	Orden de Compra	8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100024 ACEITE DE MOTOR	\$450.02	\$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100025 FILTRO DE ACEITE	\$60.00	\$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100010 CARB CLEAN	\$50.00	\$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100012 LIMPIADOR DE INYECTORES	\$150.00	\$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100011 BUJIA	\$300.00	\$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100036 BANDA SERPENTINA	\$299.99	\$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100037 POLEA LOCA	\$299.99	\$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100035 SERVICIO DE TALLER	\$696.00	\$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100024 ACEITE DE MOTOR	\$0.00	\$450.02
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100025 FILTRO DE ACEITE	\$0.00	\$60.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100010 CARB CLEAN	\$0.00	\$50.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb/2018	OC 000052	P00196	Orden de Compra	8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100012 LIMPIADOR DE INYECTORES	\$0.00	\$150.00
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100011 BUJIA	\$0.00	\$300.00
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100036 BANDA SERPENTINA	\$0.00	\$299.99
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100037 POLEA LOCA	\$0.00	\$299.99
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100035 SERVICIO DE TALLER	\$0.00	\$696.00
							2,306.00	2,306.00
26/feb/2018	CO 000219	P00198	Compra	8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: FACT.2457, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$450.02	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: FACT.2457, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$60.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: FACT.2457, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$50.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: FACT.2457, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$150.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: FACT.2457, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$300.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: FACT.2457, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$299.99	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: FACT.2457, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$299.99	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: FACT.2457, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$696.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: FACT.2457, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$450.02
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: FACT.2457, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$60.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: FACT.2457, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$50.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: FACT.2457, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$150.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: FACT.2457, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$300.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: FACT.2457, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$299.99
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: FACT.2457, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$299.99
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: FACT.2457, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$696.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 219 Factura: FACT.2457, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$2,306.00	\$0.00
2112-1-000047	FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	GD Compra : 219 Factura: FACT.2457, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$2,306.00				
							4,612.00	4,612.00
26/feb/2018	PP 000047	P00199	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 47	\$450.02	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO							
							DEBE	HABER						
26/feb/2018	PP 000047	P00199	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 47	\$60.00	\$0.00						
						GE Compra : 219, Pago Programado: 47	\$50.00	\$0.00						
						GE Compra : 219, Pago Programado: 47	\$150.00	\$0.00						
						GE Compra : 219, Pago Programado: 47	\$300.00	\$0.00						
						GE Compra : 219, Pago Programado: 47	\$299.99	\$0.00						
						GE Compra : 219, Pago Programado: 47	\$299.99	\$0.00						
						GE Compra : 219, Pago Programado: 47	\$696.00	\$0.00						
						GE Compra : 219, Pago Programado: 47	\$0.00	\$450.02						
						GE Compra : 219, Pago Programado: 47	\$0.00	\$60.00						
						GE Compra : 219, Pago Programado: 47	\$0.00	\$50.00						
						GE Compra : 219, Pago Programado: 47	\$0.00	\$150.00						
						GE Compra : 219, Pago Programado: 47	\$0.00	\$300.00						
						GE Compra : 219, Pago Programado: 47	\$0.00	\$299.99						
						GE Compra : 219, Pago Programado: 47	\$0.00	\$299.99						
						GE Compra : 219, Pago Programado: 47	\$0.00	\$696.00						
													2,306.00	2,306.00
						26/feb/2018	PA 000046	C00146	Pago	8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 46	\$450.02	\$0.00
GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 46	\$60.00	\$0.00												
GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 46	\$50.00	\$0.00												
GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 46	\$150.00	\$0.00												
GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 46	\$300.00	\$0.00												
GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 46	\$299.99	\$0.00												
GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 46	\$299.99	\$0.00												
GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 46	\$696.00	\$0.00												
GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 46	\$0.00	\$450.02												
GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 46	\$0.00	\$60.00												
8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 46	\$0.00	\$50.00										



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb/2018	PA 000046	C00146	Pago	8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 46	\$0.00	\$150.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 46	\$0.00	\$300.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 46	\$0.00	\$299.99
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 46	\$0.00	\$299.99
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 46	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000047	FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 46	\$2,306.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 46	\$0.00	\$2,306.00
							4,612.00	4,612.00
26/feb/2018	CO 000220	P00200	Compra	8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: FACT.2458, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$450.02	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: FACT.2458, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$60.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: FACT.2458, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$50.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: FACT.2458, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$149.99	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: FACT.2458, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$300.02	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: FACT.2458, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$79.99	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: FACT.2458, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$389.99	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: FACT.2458, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$905.99	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: FACT.2458, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$450.02
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: FACT.2458, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$60.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: FACT.2458, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$50.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: FACT.2458, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$149.99
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: FACT.2458, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$300.02
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: FACT.2458, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$79.99
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: FACT.2458, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$389.99
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: FACT.2458, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$905.99
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 220 Factura: FACT.2458, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$2,386.00	\$0.00
2112-1-000047	FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	GD Compra : 220 Factura: FACT.2458, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$2,386.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,772.00	4,772.00
26/feb/2018	PP 000048	P00201	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 48	\$450.02	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 48	\$60.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 48	\$50.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 48	\$149.99	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 48	\$300.02	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 48	\$79.99	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 48	\$389.99	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 48	\$905.99	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 48	\$0.00	\$450.02
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 48	\$0.00	\$60.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 48	\$0.00	\$50.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 48	\$0.00	\$149.99
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 48	\$0.00	\$300.02
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 48	\$0.00	\$79.99
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 48	\$0.00	\$389.99
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 48	\$0.00	\$905.99
							2,386.00	2,386.00
26/feb/2018	PA 000047	C00148	Pago	8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 47	\$450.02	\$0.00
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 47	\$60.00	\$0.00
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 47	\$50.00	\$0.00
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 47	\$149.99	\$0.00
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 47	\$300.02	\$0.00
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 47	\$79.99	\$0.00
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 47	\$389.99	\$0.00
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 47	\$905.99	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb/2018	PA 000047	C00148	Pago	8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUNA ANDRADE , Folio Pago: 47	\$0.00	\$450.02
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 47	\$0.00	\$60.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 47	\$0.00	\$50.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 47	\$0.00	\$149.99
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 47	\$0.00	\$300.02
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 47	\$0.00	\$79.99
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 47	\$0.00	\$389.99
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 47	\$0.00	\$905.99
				2112-1-000047	FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 47	\$2,386.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 47	\$0.00	\$2,386.00
							4,772.00	4,772.00
26/feb/2018	OC 000056	P00214	Orden de Compra	8240-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100005 ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SOFTWARES EDUCATIVOS	\$57,233.16	\$0.00
				8220-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100005 ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SOFTWARES EDUCATIVOS	\$0.00	\$57,233.16
							57,233.16	57,233.16
26/feb/2018	OC 000057	P00215	Orden de Compra	8240-5-014-4004-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100009 ASESORIAS	\$7,888.00	\$0.00
				8220-5-014-4004-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100009 ASESORIAS	\$0.00	\$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
26/feb/2018	OC 000059	P00217	Orden de Compra	8240-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$600.00	\$0.00
				8220-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
26/feb/2018	CO 000240	P00218	Compra	8250-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: FACT.18564, 163 GRUPO SAIKO, S DE R.L. DE C.V.	\$57,233.16	\$0.00
				8240-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: FACT.18564, 163 GRUPO SAIKO, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$57,233.16
				5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	GD Compra : 240 Factura: FACT.18564, 163 GRUPO SAIKO, S DE R.L. DE C.V.	\$57,233.16	\$0.00
				2112-1-000163	GRUPO SAIKO, S DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 240 Factura: FACT.18564, 163 GRUPO SAIKO, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$57,233.16



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							114,466.32	114,466.32
26/feb/2018	PP 000054	P00219	Programacion de Pago	8260-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 54	\$57,233.16	\$0.00
				8250-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 54	\$0.00	\$57,233.16
							57,233.16	57,233.16
26/feb/2018	PA 000053	C00166	Pago	8270-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP GRUPO SAIKO, S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 53	\$57,233.16	\$0.00
				8260-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP GRUPO SAIKO, S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 53	\$0.00	\$57,233.16
				2112-1-000163	GRUPO SAIKO, S DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO SAIKO, S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 53	\$57,233.16	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP GRUPO SAIKO, S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 53	\$0.00	\$57,233.16
							114,466.32	114,466.32
26/feb/2018	OC 000060	P00224	Orden de Compra	8240-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300019 ROTULACION CAMIONETA	\$5,800.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300019 ROTULACION CAMIONETA	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
26/feb/2018	CO 000251	P00242	Compra	8250-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: FACT.9F9C60096E94, 449 TELIX CALDERON GERSON	\$5,800.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: FACT.9F9C60096E94, 449 TELIX CALDERON GERSON	\$0.00	\$5,800.00
				5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	GD Compra : 251 Factura: FACT.9F9C60096E94, 449 TELIX CALDERON GERSON	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000449	TELIX CALDERON GERSON	GD Compra : 251 Factura: FACT.9F9C60096E94, 449 TELIX CALDERON GERSON	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
26/feb/2018	PP 000060	P00243	Programacion de Pago	8260-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 60	\$5,800.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 60	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
26/feb/2018	PA 000059	C00174	Pago	8270-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP TELIX CALDERON GERSON, Folio Pago: 59	\$5,800.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP TELIX CALDERON GERSON, Folio Pago: 59	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000449	TELIX CALDERON GERSON	GP TELIX CALDERON GERSON, Folio Pago: 59	\$5,800.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP TELIX CALDERON GERSON, Folio Pago: 59	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb/2018	CO 000255	P00244	Compra	8250-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: FACT.163926, 448 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE	\$600.00	\$0.00
				8240-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: FACT.163926, 448 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE	\$0.00	\$600.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 255 Factura: FACT.163926, 448 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000448	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE	GD Compra : 255 Factura: FACT.163926, 448 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
26/feb/2018	PP 000061	P00245	Programacion de Pago	8260-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 61	\$600.00	\$0.00
				8250-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 61	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
26/feb/2018	PA 000060	C00175	Pago	8270-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, Folio Pago: 60	\$600.00	\$0.00
				8260-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, Folio Pago: 60	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000448	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, Folio Pago: 60	\$600.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, Folio Pago: 60	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
26/feb/2018	CO 000257	P00249	Compra	8250-5-014-4004-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: FACT. 313, 447 LOPEZ ARELLANO BERNANDO	\$7,888.00	\$0.00
				8240-5-014-4004-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: FACT. 313, 447 LOPEZ ARELLANO BERNANDO	\$0.00	\$7,888.00
				5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	GD Compra : 257 Factura: FACT. 313, 447 LOPEZ ARELLANO BERNANDO	\$7,888.00	\$0.00
				2112-1-000447	LOPEZ ARELLANO BERNANDO	GD Compra : 257 Factura: FACT. 313, 447 LOPEZ ARELLANO BERNANDO	\$0.00	\$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
26/feb/2018	PP 000063	P00250	Programacion de Pago	8260-5-014-4004-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 63	\$7,888.00	\$0.00
				8250-5-014-4004-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 63	\$0.00	\$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
26/feb/2018	PA 000062	C00180	Pago	8270-5-014-4004-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP LOPEZ ARELLANO BERNANDO , Folio Pago: 62	\$7,888.00	\$0.00
				8260-5-014-4004-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP LOPEZ ARELLANO BERNANDO , Folio Pago: 62	\$0.00	\$7,888.00
				2112-1-000447	LOPEZ ARELLANO BERNANDO	GP LOPEZ ARELLANO BERNANDO , Folio Pago: 62	\$7,888.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP LOPEZ ARELLANO BERNANDO , Folio Pago: 62	\$0.00	\$7,888.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,776.00	15,776.00
27/feb/2018	000000	D00042		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, SON CASTILLO CARAZCO 04/02/18	\$230.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, SON CASTILLO CARAZCO 04/02/18	\$0.00	\$230.00
							230.00	230.00
27/feb/2018	PC 000045	C00080	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 45, REEMBOLSO DE COMPRA DE CAFETERIA	\$3,440.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 45, REEMBOLSO DE COMPRA DE CAFETERIA	\$0.00	\$3,440.00
							3,440.00	3,440.00
27/feb/2018	CG 000047	D00060	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$2,491.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$731.40	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$296.65	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$55.96	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$16.43	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$6.66	\$0.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$2,491.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$731.40
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$296.65
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$55.96
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$16.43
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$6.66



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2018	CG 000047	00060	Comprobación de Gasto	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 146, Factura: ICAJU 141027	\$2,491.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 146, Factura: ICAJU 141027	\$731.40	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 146, Factura: ICAJU 141027	\$296.65	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 146, Factura: ICAJU 141027	-\$55.96	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 146, Factura: ICAJU 141027	-\$16.43	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 146, Factura: ICAJU 141027	-\$6.66	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 146, Factura: ICAJU 141027	\$0.00	\$2,491.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 146, Factura: ICAJU 141027	\$0.00	\$731.40
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 146, Factura: ICAJU 141027	\$0.00	\$296.65
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 146, Factura: ICAJU 141027	\$0.00	-\$55.96
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 146, Factura: ICAJU 141027	\$0.00	-\$16.43
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 146, Factura: ICAJU 141027	\$0.00	-\$6.66
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 146, Factura: ICAJU 141027	\$3,440.00	\$0.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 146, Factura: ICAJU 141027	\$0.00	\$3,440.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$2,491.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$731.40	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$296.65	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$55.96	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$16.43	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2018	CG 000047	D00060	Comprobación de Gasto	8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$6.66	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$2,491.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$731.40
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$296.65
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$55.96
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$16.43
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$6.66
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	\$2,491.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	\$731.40	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	\$296.65	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	-\$55.96	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	-\$16.43	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	-\$6.66	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$2,491.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$731.40
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$296.65
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	-\$55.96
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	-\$16.43
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	-\$6.66



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2018	CG 000047	D00060	Comprobación de Gasto	2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	\$3,440.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$3,440.00
							20,640.00	20,640.00
27/feb/2018	OC 000035	P00118	Orden de Compra	8240-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$1,569.87	\$0.00
				8220-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$1,569.87
							1,569.87	1,569.87
27/feb/2018	CO 000148	P00119	Compra	8250-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: FACT.AA-37, 40 LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA	\$1,569.87	\$0.00
				8240-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: FACT.AA-37, 40 LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA	\$0.00	\$1,569.87
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	GD Compra : 148 Factura: FACT.AA-37, 40 LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA	\$1,569.87	\$0.00
				2112-1-000040	LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA	GD Compra : 148 Factura: FACT.AA-37, 40 LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA	\$0.00	\$1,569.87
							3,139.74	3,139.74
27/feb/2018	PP 000026	P00120	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 26	\$1,569.87	\$0.00
				8250-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 26	\$0.00	\$1,569.87
							1,569.87	1,569.87
27/feb/2018	PA 000026	C00085	Pago	8270-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA , Folio Pago: 26	\$1,569.87	\$0.00
				8260-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA , Folio Pago: 26	\$0.00	\$1,569.87
				2112-1-000040	LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA	GP LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA , Folio Pago: 26	\$1,569.87	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA , Folio Pago: 26	\$0.00	\$1,290.20
				2117-1-001	Retenciones de ISR Honorarios por Pagar	GP LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA , Folio Pago: 26	\$0.00	\$144.34
				2117-1-014	Iva Retencion por Honorarios	GP LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA , Folio Pago: 26	\$0.00	\$135.33
							3,139.74	3,139.74
27/feb/2018	PC 000050	C00088	Gasto por Comprobar	1123-01-081	ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	Gasto por Comprobar : 50, Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18	\$400.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2018	PC 000050	c00088	Gasto por Comprobar	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 50, Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
27/feb/2018	CG 000050	D00066	Comprobación de Gasto	8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$400.00	\$0.00
				8220-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$400.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 159, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 159, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 159, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 159, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$400.00	\$0.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$400.00
				8270-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 50	\$400.00	\$0.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 50	\$400.00	\$0.00
				1123-01-081	ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
27/feb/2018	PC 000051	c00096	Gasto por Comprobar	1123-01-074	PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	Gasto por Comprobar : 51, Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 51, Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
27/feb/2018	CG 000051	D00067	Comprobación de Gasto	8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$400.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2018	CG 000051	D00067	Comprobación de Gasto	8220-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$400.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 160, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 160, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 160, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 160, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$400.00	\$0.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$400.00
				8270-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 51	\$400.00	\$0.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 51	\$400.00	\$0.00
1123-01-074	PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$400.00				
							2,400.00	2,400.00
27/feb/2018	PC 000052	C00097	Gasto por Comprobar	1123-01-80	VAZQUEZ MENDEZ ZENEN	Gasto por Comprobar : 52, Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 52, Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
27/feb/2018	PC 000053	C00098	Gasto por Comprobar	1123-01-044	BLANCA ZULEMA ROSASS LOZANO	Gasto por Comprobar : 53, Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 53, Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2018	PC 000059	c00106	Gasto por Comprobar	1123-01-092	VALLEJO GARCIA REYNA MARIA	Gasto por Comprobar : 59, Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 59, Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
27/feb/2018	PC 000060	c00107	Gasto por Comprobar	1123-01-061	DORA LÓPEZ LEÓN	Gasto por Comprobar : 60, Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 60, Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
27/feb/2018	IR 000047	100050	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 47, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00
				8120-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	ID directo: 47, Cursos de Ingles Externos	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 47, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00
				8140-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	ID directo: 47, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 47, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 47, Cursos de Ingles Externos	\$500.00	\$0.00
				4173-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 47, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00
				4173-2-028	Cursos de Ingles Externos	ID directo: 47, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$500.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:47, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00
				8140-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	IR:47, Cursos de Ingles Externos	\$500.00	\$0.00
				8150-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:47, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00
				8150-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	IR:47, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$500.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:47, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00
1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:47, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$400.00	\$0.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:47, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:47, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$500.00				
							3,600.00	3,600.00
27/feb/2018	IR 000048	100051	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 48, Reinscripciones	\$1,250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 48, Reinscripciones	\$0.00	\$1,250.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 48, Reinscripciones	\$1,250.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2018	IR 000048	i00051	Ingreso Pagado	4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 48, Reinscripciones	\$0.00	\$1,250.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:48, Reinscripciones	\$1,250.00	\$0.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:48, Reinscripciones	\$0.00	\$1,250.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:48, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$1,250.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:48, Reinscripciones	\$0.00	\$1,250.00
							5,000.00	5,000.00
27/feb/2018	PC 000064	c00121	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 64, Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Apoyo en el traslado a personal que dara promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18	\$300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 64, Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Apoyo en el traslado a personal que dara promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
27/feb/2018	CG 000066	D00075	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 190, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 190, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 190, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 190, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Apoyo en el traslado a personal que dara promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 64	\$300.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Apoyo en el traslado a personal que dara promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Apoyo en el traslado a personal que dara promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 64	\$300.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Apoyo en el traslado a personal que dara promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$300.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,800.00	1,800.00
27/feb/2018	PC 000065	C00122	Gasto por Comprobar	1123-01-073	RUVALCABA MORENO OMAR	Gasto por Comprobar : 65, Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18	\$300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 65, Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
27/feb/2018	CG 000067	D00080	Comprobación de Gasto	8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC RUVALCABA MORENO OMAR	\$300.00	\$0.00
				8220-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC RUVALCABA MORENO OMAR	\$0.00	\$300.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD RUVALCABA MORENO OMAR, Folio: 194, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD RUVALCABA MORENO OMAR, Folio: 194, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD RUVALCABA MORENO OMAR, Folio: 194, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD RUVALCABA MORENO OMAR, Folio: 194, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE RUVALCABA MORENO OMAR	\$300.00	\$0.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE RUVALCABA MORENO OMAR	\$0.00	\$300.00
				8270-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$300.00	\$0.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$300.00	\$0.00
				1123-01-073	RUVALCABA MORENO OMAR	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
27/feb/2018	CG 000060	D00081	Comprobación de Gasto	8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LÓPEZ LEÓN DORA	\$400.00	\$0.00
				8220-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LÓPEZ LEÓN DORA	\$0.00	\$400.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2018	CG 000060	D00081	Comprobación de Gasto	8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 195, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 195, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 195, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 195, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LÓPEZ LEÓN DORA	\$400.00	\$0.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LÓPEZ LEÓN DORA	\$0.00	\$400.00
				8270-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 60	\$400.00	\$0.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 60	\$400.00	\$0.00
				1123-01-061	DORA LÓPEZ LEÓN	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
27/feb/2018	CG 000052	D00084	Comprobación de Gasto	8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VAZQUEZ MENDEZ ZENEN	\$400.00	\$0.00
				8220-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VAZQUEZ MENDEZ ZENEN	\$0.00	\$400.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VAZQUEZ MENDEZ ZENEN, Folio: 201, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VAZQUEZ MENDEZ ZENEN, Folio: 201, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD VAZQUEZ MENDEZ ZENEN, Folio: 201, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VAZQUEZ MENDEZ ZENEN, Folio: 201, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VAZQUEZ MENDEZ ZENEN	\$400.00	\$0.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VAZQUEZ MENDEZ ZENEN	\$0.00	\$400.00
				8270-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 52	\$400.00	\$0.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$400.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2018	CG 000052	D00084	Comprobación de Gasto	2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 52	\$400.00	\$0.00
				1123-01-80	VAZQUEZ MENDEZ ZENEN	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
27/feb/2018	CG 000053	D00086	Comprobación de Gasto	8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$400.00	\$0.00
				8220-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 203, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 203, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 203, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 203, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$400.00	\$0.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$0.00	\$400.00
				8270-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 53	\$400.00	\$0.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 53	\$400.00	\$0.00
				1123-01-044	BLANCA ZULEMA ROSASS LOZANO	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
27/feb/2018	OC 000062	P00229	Orden de Compra	8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100564 CHAPA ALUMINIO	\$3,804.80	\$0.00
				8220-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100564 CHAPA ALUMINIO	\$0.00	\$3,804.80
							3,804.80	3,804.80
27/feb/2018	000000	D00128		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	TRASPASO DE CTAS DE LA 286 DE BANAMEX A LA 281 DE SANTANDER	\$930,654.40	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2018	000000	D00128		1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	TRASPASO DE CTAS DE LA 286 DE BANAMEX A LA 281 DE SANTANDER	\$0.00	\$930,654.40
							930,654.40	930,654.40
27/feb/2018	CO 000245	P00236	Compra	8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: FACT.CO-238, 322 DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV	\$3,804.80	\$0.00
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: FACT.CO-238, 322 DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV	\$0.00	\$3,804.80
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 245 Factura: FACT.CO-238, 322 DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV	\$3,804.80	\$0.00
				2112-1-000322	DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV	GD Compra : 245 Factura: FACT.CO-238, 322 DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV	\$0.00	\$3,804.80
							7,609.60	7,609.60
27/feb/2018	PP 000058	P00239	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 58	\$3,804.80	\$0.00
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 58	\$0.00	\$3,804.80
							3,804.80	3,804.80
27/feb/2018	PA 000057	C00172	Pago	8270-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV, Folio Pago: 57	\$3,804.80	\$0.00
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV, Folio Pago: 57	\$0.00	\$3,804.80
				2112-1-000322	DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV, Folio Pago: 57	\$3,804.80	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV, Folio Pago: 57	\$0.00	\$3,804.80
							7,609.60	7,609.60
27/feb/2018	000000	D00196		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEPOSITO PENDIENTE DE REGRESAR. VIATICO A LA CD. DE PLUTARCO ELIAS CALLES. 27/02/18 VALLEJO REYNA	\$0.00	\$100.00
				1123-01-092	VALLEJO GARCIA REYNA MARIA	S/C	\$100.00	\$0.00
							100.00	100.00
28/feb/2018	000000	D00070		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE HILLO, MARCO VERDUCCO 26/02/18	\$79.50	\$0.00
				1123-01-041	MARCOS VERDUCCO MÁRQUEZ	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE HILLO, MARCO VERDUCCO 26/02/18	\$0.00	\$79.50
							79.50	79.50
28/feb/2018	GE 000010	P00170	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 10	\$5,050.20	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$5,050.20



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,050.20	5,050.20
28/feb/2018	GP 000009	C00120	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 9	\$5,050.20	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$5,050.20
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 ANGELA BARAJAS H.	\$0.00	\$4,585.36
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	RETENCIONES DE LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$464.84
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 9	\$5,050.20	\$0.00
							10,100.40	10,100.40
28/feb/2018	GE 000011	P00172	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 11	\$1,683.40	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$1,683.40
							1,683.40	1,683.40
28/feb/2018	GP 000010	C00123	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 10	\$1,683.40	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$1,683.40
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018	\$0.00	\$1,588.62
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	ANTICIPO DE PAGO DE SALON LAS PALOMAS PARA GRADUACION GENERACION 2013 2018	\$0.00	\$94.78
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 10	\$1,683.40	\$0.00
							3,366.80	3,366.80
28/feb/2018	GD 000012	P00173	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 12	\$5,260.63	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$5,260.63
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 12	\$5,260.63	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 12	\$0.00	\$5,260.63
							10,521.26	10,521.26
28/feb/2018	GE 000012	P00174	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 12	\$5,260.63	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$5,260.63
							5,260.63	5,260.63
28/feb/2018	GP 000011	C00124	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 11	\$5,260.63	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$5,260.63
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO ASIMILADOS RAQUEL CIBRIAN	\$0.00	\$4,758.08
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	ANTICIPO DE PAGO DE SALON LAS PALOMAS PARA GRADUACION GENERACION 2013 2018	\$0.00	\$502.55
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 11	\$5,260.63	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,521.26	10,521.26
28/feb/2018	GE 000016	P00182	Gasto Ejercido	8260-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 16	\$31,005.79	\$0.00
				8250-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$31,005.79
							31,005.79	31,005.79
28/feb/2018	GP 000015	C00128	Gasto Pagado	8270-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 15	\$31,005.79	\$0.00
				8260-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$31,005.79
				2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	GP Folio: 15	\$31,005.79	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP Folio: 15	\$0.00	\$31,005.79
							62,011.58	62,011.58
28/feb/2018	GP 000015	C00129	Cancelación Gasto Pagado	8270-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 15	-\$31,005.79	\$0.00
				8260-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 15	\$0.00	-\$31,005.79
				2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	GP Folio: 15	-\$31,005.79	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP Folio: 15	\$0.00	-\$31,005.79
							-62,011.58	-62,011.58
28/feb/2018	GE 000016	P00184	Cancelación Gasto Ejercido	8260-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 16	-\$31,005.79	\$0.00
				8250-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 16	\$0.00	-\$31,005.79
							-31,005.79	-31,005.79
28/feb/2018	GD 000016	P00185	Cancelación Gasto Devengado	8250-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 16	-\$31,005.79	\$0.00
				8240-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 16	\$0.00	-\$31,005.79
				5116-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	Cancelación GD Folio: 16	-\$31,005.79	\$0.00
				2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	Cancelación GD Folio: 16	\$0.00	-\$31,005.79
							-62,011.58	-62,011.58
28/feb/2018	GD 000017	P00186	Gasto Devengado	8250-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 17	\$28,814.40	\$0.00
				8240-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$28,814.40
				5116-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	GD Folio: 17	\$28,814.40	\$0.00
				2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	GD Folio: 17	\$0.00	\$28,814.40



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,628.80	57,628.80
28/feb/2018	GE 000017	P00187	Gasto Ejercido	8260-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 17	\$28,814.40	\$0.00
				8250-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$28,814.40
							28,814.40	28,814.40
28/feb/2018	GP 000016	C00130	Gasto Pagado	8270-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 16	\$28,814.40	\$0.00
				8260-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$28,814.40
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE ESTIMULOS DE PERSONAL DOCENTE 2018	\$0.00	\$25,645.25
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE ESTIMULOS A MAESTROS	\$0.00	\$2,680.27
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE ESTIMULOS A MAESTROS	\$0.00	\$2,680.27
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE ESTIMULOS A MAESTROS	\$0.00	-\$2,511.63
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE ESTIMULOS A MAESTROS	\$0.00	\$320.24
				2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	GP Folio: 16	\$28,814.40	\$0.00
							57,628.80	57,628.80
28/feb/2018	PC 000070	C00136	Gasto por Comprobar	1123-01-081	ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	Gasto por Comprobar : 70, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 70, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
28/feb/2018	CG 000072	D00097	Comprobación de Gasto	8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$400.00	\$0.00
				8220-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$400.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 210, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 210, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 210, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 210, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$400.00	\$0.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$400.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/ago/2018
hora de Impresión | 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2018	CG 000072	D00097	Comprobación de Gasto	8270-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$400.00	\$0.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$400.00	\$0.00
				1123-01-081	ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
28/feb/2018	PC 000071	C00137	Gasto por Comprobar	1123-01-044	BLANCA ZULEMA ROSASS LOZANO	Gasto por Comprobar : 71, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 71, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
28/feb/2018	CG 000073	D00098	Comprobación de Gasto	8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$400.00	\$0.00
				8220-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 211, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 211, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 211, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 211, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$400.00	\$0.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$0.00	\$400.00
8270-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 71	\$400.00	\$0.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2018	CG 000073	D00098	Comprobación de Gasto	8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 71	\$400.00	\$0.00
				1123-01-044	BLANCA ZULEMA ROSASS LOZANO	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
28/feb/2018	PC 000072	C00138	Gasto por Comprobar	1123-01-073	RUVALCABA MORENO OMAR	Gasto por Comprobar : 72, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 72, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
28/feb/2018	CG 000074	D00100	Comprobación de Gasto	8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC RUVALCABA MORENO OMAR	\$300.00	\$0.00
				8220-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC RUVALCABA MORENO OMAR	\$0.00	\$300.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD RUVALCABA MORENO OMAR, Folio: 212, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD RUVALCABA MORENO OMAR, Folio: 212, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD RUVALCABA MORENO OMAR, Folio: 212, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD RUVALCABA MORENO OMAR, Folio: 212, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE RUVALCABA MORENO OMAR	\$300.00	\$0.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE RUVALCABA MORENO OMAR	\$0.00	\$300.00
				8270-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 72	\$300.00	\$0.00
8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$300.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2018	CG 000074	D00100	Comprobación de Gasto	2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 72	\$300.00	\$0.00
				1123-01-073	RUVALCABA MORENO OMAR	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
28/feb/2018	PC 000073	C00139	Gasto por Comprobar	1123-01-80	VAZQUEZ MENDEZ ZENEN	Gasto por Comprobar : 73, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 73, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
28/feb/2018	CG 000075	D00102	Comprobación de Gasto	8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VAZQUEZ MENDEZ ZENEN	\$400.00	\$0.00
				8220-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VAZQUEZ MENDEZ ZENEN	\$0.00	\$400.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VAZQUEZ MENDEZ ZENEN, Folio: 213, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VAZQUEZ MENDEZ ZENEN, Folio: 213, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD VAZQUEZ MENDEZ ZENEN, Folio: 213, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VAZQUEZ MENDEZ ZENEN, Folio: 213, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VAZQUEZ MENDEZ ZENEN	\$400.00	\$0.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VAZQUEZ MENDEZ ZENEN	\$0.00	\$400.00
				8270-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 73	\$400.00	\$0.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$400.00
2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 73	\$400.00	\$0.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2018	CG 000075	D00102	Comprobación de Gasto	1123-01-80	VAZQUEZ MENDEZ ZENEN	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
28/feb/2018	PC 000074	C00141	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 74, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Apoyo en el traslado al personal del ITSPP quienes participaron en programa de Difusión y Promoción Institucional (CECYTE, SON) 01/03/18	\$300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 74, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Apoyo en el traslado al personal del ITSPP quienes participaron en programa de Difusión y Promoción Institucional (CECYTE, SON) 01/03/18	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
28/feb/2018	CG 000076	D00103	Comprobación de Gasto	8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.00	\$0.00
				8220-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 214, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 214, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 214, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 214, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.00	\$0.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00
				8270-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Apoyo en el traslado al personal del ITSPP quienes participaron en programa de Difusión y Promoción Institucional (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 74	\$300.00	\$0.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Apoyo en el traslado al personal del ITSPP quienes participaron en programa de Difusión y Promoción Institucional (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 74	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Apoyo en el traslado al personal del ITSPP quienes participaron en programa de Difusión y Promoción Institucional (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 74	\$300.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Apoyo en el traslado al personal del ITSPP quienes participaron en programa de Difusión y Promoción Institucional (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 74	\$0.00	\$300.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,800.00	1,800.00
28/feb/2018	PC 000075	C00142	Gasto por Comprobar	1123-01-092	VALLEJO GARCIA REYNA MARIA	Gasto por Comprobar : 75, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18	\$300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 75, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
28/feb/2018	CG 000077	D00104	Comprobación de Gasto	8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VALLEJO GARCIA REYNA MARIA	\$300.00	\$0.00
				8220-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VALLEJO GARCIA REYNA MARIA	\$0.00	\$300.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VALLEJO GARCIA REYNA MARIA, Folio: 215, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VALLEJO GARCIA REYNA MARIA, Folio: 215, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD VALLEJO GARCIA REYNA MARIA, Folio: 215, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VALLEJO GARCIA REYNA MARIA, Folio: 215, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VALLEJO GARCIA REYNA MARIA	\$300.00	\$0.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VALLEJO GARCIA REYNA MARIA	\$0.00	\$300.00
				8270-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 75	\$300.00	\$0.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 75	\$300.00	\$0.00
				1123-01-092	VALLEJO GARCIA REYNA MARIA	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2018	PC 000076	c00143	Gasto por Comprobar	1123-01-061	DORA LÓPEZ LEÓN	Gasto por Comprobar : 76, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 76, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
28/feb/2018	CG 000078	D00105	Comprobación de Gasto	8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LÓPEZ LEÓN DORA	\$400.00	\$0.00
				8220-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LÓPEZ LEÓN DORA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 216, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 216, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 216, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 216, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LÓPEZ LEÓN DORA	\$400.00	\$0.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LÓPEZ LEÓN DORA	\$0.00	\$400.00
				8270-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 76	\$400.00	\$0.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 76	\$400.00	\$0.00
				1123-01-061	DORA LÓPEZ LEÓN	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$400.00
28/feb/2018	GC 000008	P00220	Gasto Comprometido	8240-5-002-4000-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-\$4,599.15	\$0.00
				8220-5-002-4000-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	-\$4,599.15



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-4,599.15	-4,599.15
28/feb/2018	GC 000009	P00225	Gasto Comprometido	8240-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Desc: RIESGO LABORAL	\$3,591.53	\$0.00
				8240-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$1,007.62	\$0.00
				8220-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Desc: RIESGO LABORAL	\$0.00	\$3,591.53
				8220-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,007.62
							4,599.15	4,599.15
28/feb/2018	GD 000019	P00226	Gasto Devengado	8250-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 19	\$673,380.84	\$0.00
				8250-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 19	\$58,728.71	\$0.00
				8250-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 19	\$48,369.45	\$0.00
				8250-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 19	\$51,567.33	\$0.00
				8250-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 19	\$40,346.68	\$0.00
				8250-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 19	\$3,591.53	\$0.00
				8250-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 19	\$1,007.62	\$0.00
				8240-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$673,380.84
				8240-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$58,728.71
				8240-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$48,369.45
				8240-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$51,567.33
				8240-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$40,346.68
				8240-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$3,591.53
				8240-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,007.62
				5111-11301	SUELDOS	GD Folio: 19	\$673,380.84	\$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 19	\$51,567.33	\$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 19	\$3,591.53	\$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 19	\$48,369.45	\$0.00
				5111-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 19	\$40,346.68	\$0.00
				5111-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 19	\$1,007.62	\$0.00
				5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 19	\$58,728.71	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	GD Folio: 19	\$0.00	\$673,380.84
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 19	\$0.00	\$51,567.33
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 19	\$0.00	\$3,591.53
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 19	\$0.00	\$48,369.45
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 19	\$0.00	\$40,346.68
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,007.62



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2018	GD 000019	P00226	Gasto Devengado	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 19	\$0.00	\$58,728.71
							1,753,984.32	1,753,984.32
28/feb/2018	GE 000019	P00227	Gasto Ejercido	8260-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 19	\$673,380.84	\$0.00
				8260-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 19	\$58,728.71	\$0.00
				8260-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 19	\$48,369.45	\$0.00
				8260-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 19	\$51,567.33	\$0.00
				8260-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 19	\$40,346.68	\$0.00
				8260-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 19	\$3,591.53	\$0.00
				8260-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 19	\$1,007.62	\$0.00
				8250-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$673,380.84
				8250-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$58,728.71
				8250-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$48,369.45
				8250-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$51,567.33
				8250-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$40,346.68
				8250-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$3,591.53
				8250-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$1,007.62
							876,992.16	876,992.16
28/feb/2018	GP 000018	C00168	Gasto Pagado	8270-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 18	\$673,380.84	\$0.00
				8270-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 18	\$58,728.71	\$0.00
				8270-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 18	\$48,369.45	\$0.00
				8270-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 18	\$51,567.33	\$0.00
				8270-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 18	\$40,346.68	\$0.00
				8270-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 18	\$3,591.53	\$0.00
				8270-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 18	\$1,007.62	\$0.00
				8260-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$673,380.84
				8260-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$58,728.71
				8260-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$48,369.45
				8260-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$51,567.33
				8260-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$40,346.68
				8260-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$3,591.53
				8260-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$1,007.62



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2018	GP 000018	c00168	Gasto Pagado	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL ME DE FEBRERO RAQUEL CIBRIAN VALLE	\$0.00	\$3,108.19
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE 2DA. NOMINA DE PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$587,310.16
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$3,565.53
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE RODRIGUEZ LANGSTON ALBERTO	\$0.00	\$1,782.36
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA CARBAJAL MADRID REYNA GUADALUPE	\$0.00	\$3,588.89
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 SAN TOS BURGOS LUZ M ARINA	\$0.00	\$3,311.15
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 ESPINOZA NEBLINA VERONICA	\$0.00	\$7,111.89
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$56,095.92
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 TIZNADO PARRA GILDA	\$0.00	\$8,906.28
				2117-1-005	Retncciones de Servicios Medicos por Pagar	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$35,143.77
				2117-1-012	Fondo de Pension	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$63,897.84
				2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$3,194.84
				2117-1-009	Seguro de Vida	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$9.70
				2117-1-008	Seguro de Retiro	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$195.94
				2117-1-011	ISPT	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$94,884.61
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	-\$256.01
				2117-1-010	Gastos de Infraestructura	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$6,389.82
				2117-1-003	Retenciones de Cuotas Sindicales por Pagar	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$1,859.47
				1123-01-87	CASTILLO LOPEZ JAVIER RAMIRO		\$3,108.19	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	GP Folio: 18	\$673,380.84	\$0.00
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GP Folio: 18	\$55,158.86	\$0.00
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GP Folio: 18	\$48,369.45	\$0.00
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GP Folio: 18	\$41,354.30	\$0.00
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 18	\$58,728.71	\$0.00
							1,757,092.51	1,757,092.51
28/feb/2018	OC 000061	P00228	Orden de Compra	8240-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100004 APORTACIONES DE IT'S	\$8,475.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100004 APORTACIONES DE IT'S	\$0.00	\$8,475.00
							8,475.00	8,475.00
28/feb/2018	CO 000248	P00240	Compra	8250-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: FACT.46686, 206 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO	\$8,475.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2018	CO 000248	P00240	Compra	8240-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: FACT.46686, 206 TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$8,475.00
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 248 Factura: FACT.46686, 206 TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	\$8,475.00	\$0.00
				2112-1-000206	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	GD Compra : 248 Factura: FACT.46686, 206 TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$8,475.00
							16,950.00	16,950.00
28/feb/2018	PP 000059	P00241	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 59	\$8,475.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 59	\$0.00	\$8,475.00
							8,475.00	8,475.00
28/feb/2018	PA 000058	C00173	Pago	8270-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO, Folio Pago: 58	\$8,475.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO, Folio Pago: 58	\$0.00	\$8,475.00
				2112-1-000206	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	GP TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO, Folio Pago: 58	\$8,475.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO, Folio Pago: 58	\$0.00	\$8,475.00
							16,950.00	16,950.00
28/feb/2018	000000	D00140		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE DEPOSITO A JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO	\$2,000.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	DEVOLUCION DE DEPOSITO A JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
28/feb/2018	000000	D00175		8270-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586804 SANTANDER PROPIO TERMINAL FEBRERO 2018	\$71.05	\$0.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586804 SANTANDER PROPIO TERMINAL FEBRERO 2018	\$0.00	\$71.05
				8240-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$71.05	\$0.00
				8220-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.05
				8250-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$71.05	\$0.00
				8240-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.05
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$71.05	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.05
				8260-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$71.05	\$0.00
				8250-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.05



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2018	000000	D00175		8260-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.05
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$71.05	\$0.00
							426.30	426.30
28/feb/2018	000000	D00176		8270-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	INTERESES BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX FEBRERO 2018	\$240.12	\$0.00
				1112-01-001	Banamex Cta. 7664438 Estatal	INTERESES BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX FEBRERO 2018	\$0.00	\$240.12
				8240-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.12	\$0.00
				8220-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.12
				8250-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.12	\$0.00
				8240-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.12
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$240.12	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.12
				8260-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.12	\$0.00
				8250-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.12
				8260-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.12
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$240.12	\$0.00
							1,440.72	1,440.72
28/feb/2018	000000	D00177		1112-01-001	Banamex Cta. 7664438 Estatal	RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX FEBRERO 2018	\$44.33	\$0.00
				4173-2-010	Otros Ingresos	RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX FEBRERO 2018	\$0.00	\$44.33
				8120-71-02-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$44.33	\$0.00
				8140-71-02-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.33
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$44.33	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.33
				8140-71-02-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$44.33	\$0.00
				8150-71-02-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.33
							177.32	177.32
28/feb/2018	000000	D00194		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	DEPOSITO PENDIENTE IDENTIFICAR FEBRERO CTA. PROPIO SANTANDER	\$2,752.00	\$0.00
				2119-1-012	Depositos Pendientes de Identificar	DEPOSITO PENDIENTE IDENTIFICAR FEBRERO CTA. PROPIO SANTANDER	\$0.00	\$2,752.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,752.00	2,752.00
28/feb/2018	GP 000010	C00594	Cancelación Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 10	-\$1,683.40	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 10	\$0.00	-\$1,683.40
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 10	-\$1,683.40	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018	\$0.00	-\$1,588.62
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	ANTICIPO DE PAGO DE SALON LAS PALOMAS PARA GRADUACION GENERACION 2013 2018	\$0.00	-\$94.78
							-3,366.80	-3,366.80
28/feb/2018	GE 000011	P01004	Cancelación Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 11	-\$1,683.40	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 11	\$0.00	-\$1,683.40
							-1,683.40	-1,683.40
28/feb/2018	GD 000082	P01006	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 82	\$1,683.40	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,683.40
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 82	\$1,683.40	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,683.40
							3,366.80	3,366.80
28/feb/2018	GE 000082	P01007	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 82	\$1,683.40	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$1,683.40
							1,683.40	1,683.40
01/mar/2018	IR 000049	I00052	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 49, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 49, Reinscripciones	\$1,000.00	\$0.00
				8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 49, Acreditacion de Ingles	\$1,600.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 49, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 49, Reinscripciones	\$0.00	\$1,000.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 49, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$1,600.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 49, Acreditacion de Ingles	\$1,600.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 49, Kardex	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 49, Reinscripciones	\$1,000.00	\$0.00
				4173-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 49, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$1,600.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/mar/2018	IR 000049	100052	Ingreso Pagado	4173-2-006	Kardex	ID directo: 49, Kardex	\$0.00	\$30.00				
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 49, Reinscripciones	\$0.00	\$1,000.00				
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:49, Kardex	\$30.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:49, Reinscripciones	\$1,000.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:49, Acreditacion de Ingles	\$1,600.00	\$0.00				
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:49, Kardex	\$0.00	\$30.00				
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:49, Reinscripciones	\$0.00	\$1,000.00				
				8150-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:49, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$1,600.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:49, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:49, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:49, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,600.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:49, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$1,600.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:49, Kardex	\$0.00	\$30.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:49, Reinscripciones	\$0.00	\$1,000.00				
				10,520.00							10,520.00	
				01/mar/2018	IR 000056	100059	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 56, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00
								8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 56, Kardex	\$30.00	\$0.00
8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 56, Reinscripciones	\$500.00					\$0.00				
8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 56, Acreditacion de Ingles	\$2,800.00					\$0.00				
8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 56, Constancia de Estudios	\$0.00					\$60.00				
8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 56, Kardex	\$0.00					\$30.00				
8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 56, Reinscripciones	\$0.00					\$500.00				
8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 56, Acreditacion de Ingles	\$0.00					\$2,800.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 56, Acreditacion de Ingles	\$2,800.00					\$0.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 56, Constancia de Estudios	\$60.00					\$0.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 56, Kardex	\$30.00					\$0.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 56, Reinscripciones	\$500.00					\$0.00				
4173-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 56, Acreditacion de Ingles	\$0.00					\$2,800.00				
4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 56, Constancia de Estudios	\$0.00					\$60.00				
4173-2-006	Kardex	ID directo: 56, Kardex	\$0.00					\$30.00				
4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 56, Reinscripciones	\$0.00					\$500.00				
8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:56, Constancia de Estudios	\$60.00					\$0.00				
8140-71-02-2-006	Kardex	IR:56, Kardex	\$30.00					\$0.00				
8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:56, Reinscripciones	\$500.00					\$0.00				
8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:56, Acreditacion de Ingles	\$2,800.00					\$0.00				
8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:56, Constancia de Estudios	\$0.00					\$60.00				
8150-71-02-2-006	Kardex	IR:56, Kardex	\$0.00					\$30.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2018	IR 000056	100059	Ingreso Pagado	8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:56, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00
				8150-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:56, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$2,800.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:56, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:56, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:56, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,800.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:56, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:56, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$2,800.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:56, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:56, Kardex	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:56, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00
							13,560.00	13,560.00
01/mar/2018	IR 000057	100060	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 57, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 57, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 57, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 57, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:57, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:57, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:57, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$1,750.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:57, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
							7,000.00	7,000.00
01/mar/2018	IR 000058	100061	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-030	Concesion de Cafeteria	ID directo: 58, Concesion de Cafeteria	\$3,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-030	Concesion de Cafeteria	ID directo: 58, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$3,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 58, Concesion de Cafeteria	\$3,000.00	\$0.00
				4173-2-030	Concesion de Cafeteria	ID directo: 58, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$3,000.00
				8140-71-02-2-030	Concesion de Cafeteria	IR:58, Concesion de Cafeteria	\$3,000.00	\$0.00
				8150-71-02-2-030	Concesion de Cafeteria	IR:58, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$3,000.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:58, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:58, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
01/mar/2018	000000	D00089		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE PASAJES TERRESTRES. (AGUASCALIENTES) L.E. MARIA JESUS REYES 31/01/18 AL 04/02/18	\$450.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2018	000000	D00089		1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE PASAJES TERRESTRES. (AGUASCALIENTES) L.E. MARIA JESUS REYES 31/01/18 AL 04/02/18	\$0.00	\$450.00
							450.00	450.00
01/mar/2018	PC 000077	C00144	Gasto por Comprobar	1123-01-074	PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	Gasto por Comprobar : 77, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 77, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
01/mar/2018	CG 000079	D00107	Comprobación de Gasto	8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$400.00	\$0.00
				8220-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$400.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 217, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 217, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 217, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 217, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$400.00	\$0.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$400.00
				8270-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 77	\$400.00	\$0.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 77	\$400.00	\$0.00
				1123-01-074	PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2018	PC 000078	c00145	Gasto por Comprobar	1123-01-049	ZEPEDA MARTÍNEZ VIRGEN MARIA	Gasto por Comprobar : 78, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 78, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
01/mar/2018	CG 000080	D00108	Comprobación de Gasto	8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA	\$400.00	\$0.00
				8220-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA, Folio: 218, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA, Folio: 218, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA, Folio: 218, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA, Folio: 218, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA	\$400.00	\$0.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA	\$0.00	\$400.00
				8270-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 78	\$400.00	\$0.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 78	\$400.00	\$0.00
1123-01-049	ZEPEDA MARTÍNEZ VIRGEN MARIA	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$400.00				
							2,400.00	2,400.00
01/mar/2018	CG 000087	D00117	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$500.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$500.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2018	CG 000087	D00117	Comprobación de Gasto	8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 228, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 228, Factura: S/F	\$0.00	\$500.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 228, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 228, Factura: S/F	\$0.00	\$500.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$500.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$500.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 85	\$500.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 85	\$500.00	\$0.00
1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$500.00				
							3,000.00	3,000.00
01/mar/2018	GM 000005	P00264	Gasto Modificado	8220-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Modificado	\$31,944.04	\$0.00
				8220-5-002-4000-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,944.04
				8230-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,944.04
				8230-5-002-4000-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$31,944.04	\$0.00
							63,888.08	63,888.08
01/mar/2018	GM 000006	P00274	Gasto Modificado	8220-4-013-4003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,252.00
				8220-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$7,252.00	\$0.00
				8220-4-014-4004-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8230-4-013-4003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$1,252.00	\$0.00
				8230-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,252.00
				8230-4-014-4004-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
							14,504.00	14,504.00
01/mar/2018	GC 000011	P00281	Gasto Comprometido	8240-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	\$31,944.04	\$0.00
				8220-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$31,944.04



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,944.04	31,944.04
01/mar/2018	GD 000025	P00286	Gasto Devengado	8250-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 25	\$33,381.94	\$0.00
				8240-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$33,381.94
				5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	GD Folio: 25	\$33,381.94	\$0.00
				2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	GD Folio: 25	\$0.00	\$33,381.94
							66,763.88	66,763.88
01/mar/2018	GE 000025	P00287	Gasto Ejercido	8260-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 25	\$33,381.94	\$0.00
				8250-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$33,381.94
							33,381.94	33,381.94
01/mar/2018	GP 000024	C00203	Gasto Pagado	8270-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 24	\$33,381.94	\$0.00
				8260-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$33,381.94
				2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	GP Folio: 24	\$33,381.94	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LIQUIDACION	\$0.00	\$28,156.52
				2117-1-011	ISPT	PAGO DE LIQUIDACION MARTHA CALIXTRO	\$0.00	\$2,050.99
				1123-01-095	MARTHA CALIXTRO ALMAZAN	PAGO DE LIQUIDACION MARTHA CALIXTRO	\$0.00	\$3,174.43
							66,763.88	66,763.88
01/mar/2018	000000	D00156		1263-1-001	Depreciacion Ac. Muebles de Oficina y Estanteria	DEPRECIACION DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$45,470.57
				1263-2-001	Depreciacion Ac. Equipo de Computo	DEPRECIACION DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$116,435.69
				1263-6-001	Depreciacion Ac. Maquinaria y Otros Equipos	DEPRECIACION DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$55,383.74
				1263-2-003	Depreciacion Ac. Equipo Fotografico y Video	DEPRECIACION DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$9,282.68
				1263-4-001	Depreciacion Ac. Equipo de Transporte en General	DEPRECIACION DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$113,462.25
				5515-1-001	Depreciación de Muebles de Oficina y Estanteria	DEPRECIACION DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$45,470.57	\$0.00
				5515-1-002	Depreciación de Equipo de Computo	DEPRECIACION DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$116,435.69	\$0.00
				5515-3-001	Depreciacion de Equipo Fotografico y de Video	DEPRECIACION DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$9,282.68	\$0.00
				5515-5	Depreciacion Maquinaria y Otros Equipos	DEPRECIACION DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$55,383.74	\$0.00
				5515-4	Depreciacion de Equipo de Transporte en general	DEPRECIACION DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$113,462.25	\$0.00
				1263-2-001	Depreciacion Ac. Equipo de Computo	S/C	\$0.00	\$0.00
01/mar/2018	OC 000105	P00421	Orden de Compra	8240-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100017 RENTA DE LOCAL	\$2,500.00	\$0.00
				8220-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100017 RENTA DE LOCAL	\$0.00	\$2,500.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,500.00	2,500.00
01/mar/2018	CO 000389	P00422	Compra	8250-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: FACT.33FBC2, 455 ORTEGA SALAMANCA JORGE ANTONIO	\$2,500.00	\$0.00
				8240-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: FACT.33FBC2, 455 ORTEGA SALAMANCA JORGE ANTONIO	\$0.00	\$2,500.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 389 Factura: FACT.33FBC2, 455 ORTEGA SALAMANCA JORGE ANTONIO	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000455	ORTEGA SALAMANCA JORGE ANTONIO	GD Compra : 389 Factura: FACT.33FBC2, 455 ORTEGA SALAMANCA JORGE ANTONIO	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
01/mar/2018	PP 000106	P00423	Programacion de Pago	8260-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 106	\$2,500.00	\$0.00
				8250-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 106	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
01/mar/2018	PA 000105	C00262	Pago	8270-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ORTEGA SALAMANCA JORGE ANTONIO , Folio Pago: 105	\$2,500.00	\$0.00
				8260-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ORTEGA SALAMANCA JORGE ANTONIO , Folio Pago: 105	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000455	ORTEGA SALAMANCA JORGE ANTONIO	GP ORTEGA SALAMANCA JORGE ANTONIO , Folio Pago: 105	\$2,500.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP ORTEGA SALAMANCA JORGE ANTONIO , Folio Pago: 105	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
02/mar/2018	IR 000059	I00062	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 59, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 59, Reinscripciones	\$1,550.00	\$0.00
				8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 59, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00
				8120-71-02-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 59, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00
				8120-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 59, Recuperacion de Convenios	\$600.00	\$0.00
				8120-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	ID directo: 59, Cursos de Ingles Externos	\$600.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 59, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 59, Reinscripciones	\$0.00	\$1,550.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 59, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00
				8140-71-02-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 59, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 59, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$600.00
				8140-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	ID directo: 59, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$600.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 59, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 59, Cursos de Ingles Externos	\$600.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar/2018	IR 000059	10062	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 59, Kardex	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 59, Recuperacion de Convenios	\$600.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 59, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 59, Reinscripciones	\$1,550.00	\$0.00
				4173-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 59, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00
				4173-2-028	Cursos de Ingles Externos	ID directo: 59, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$600.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 59, Kardex	\$0.00	\$30.00
				4173-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 59, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$600.00
				4173-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 59, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 59, Reinscripciones	\$0.00	\$1,550.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:59, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:59, Reinscripciones	\$1,550.00	\$0.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:59, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00
				8140-71-02-2-031	Registro de Titulo	IR:59, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:59, Recuperacion de Convenios	\$600.00	\$0.00
				8140-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	IR:59, Cursos de Ingles Externos	\$600.00	\$0.00
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:59, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:59, Reinscripciones	\$0.00	\$1,550.00
				8150-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:59, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00
				8150-71-02-2-031	Registro de Titulo	IR:59, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00
				8150-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:59, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$600.00
				8150-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	IR:59, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$600.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:59, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$600.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:59, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$600.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:59, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:59, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,550.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:59, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:59, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:59, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:59, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$600.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:59, Kardex	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:59, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$600.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:59, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:59, Reinscripciones	\$0.00	\$1,550.00
							21,520.00	21,520.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar/2018	IR 000060	i0063	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 60, Recuperacion de Convenios	\$1,400.00	\$0.00
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 60, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,400.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 60, Recuperacion de Convenios	\$1,400.00	\$0.00
				4173-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 60, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,400.00
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:60, Recuperacion de Convenios	\$1,400.00	\$0.00
				8150-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:60, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,400.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:60, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$1,400.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:60, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,400.00
							5,600.00	5,600.00
02/mar/2018	PC 000079	c00147	Gasto por Comprobar	1123-01-092	VALLEJO GARCIA REYNA MARIA	Gasto por Comprobar : 79, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 79, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
02/mar/2018	CG 000081	D00110	Comprobación de Gasto	8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VALLEJO GARCIA REYNA MARIA	\$300.00	\$0.00
				8220-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VALLEJO GARCIA REYNA MARIA	\$0.00	\$300.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VALLEJO GARCIA REYNA MARIA, Folio: 221, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VALLEJO GARCIA REYNA MARIA, Folio: 221, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD VALLEJO GARCIA REYNA MARIA, Folio: 221, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VALLEJO GARCIA REYNA MARIA, Folio: 221, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VALLEJO GARCIA REYNA MARIA	\$300.00	\$0.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VALLEJO GARCIA REYNA MARIA	\$0.00	\$300.00
				8270-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 79	\$300.00	\$0.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$300.00
2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 79	\$300.00	\$0.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar/2018	CG 000081	D00110	Comprobación de Gasto	1123-01-092	VALLEJO GARCIA REYNA MARIA	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
02/mar/2018	PC 000080	C00150	Gasto por Comprobar	1123-01-074	PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	Gasto por Comprobar : 80, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 80, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
02/mar/2018	CG 000082	D00111	Comprobación de Gasto	8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$400.00	\$0.00
				8220-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$400.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 223, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 223, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 223, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 223, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$400.00	\$0.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$400.00
				8270-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 80	\$400.00	\$0.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
02/mar/2018	PC 000081	C00151	Gasto por Comprobar	1123-01-061	DORA LÓPEZ LEÓN	Gasto por Comprobar : 81, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$400.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar/2018	PC 000081	c00151	Gasto por Comprobar	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 81, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
02/mar/2018	CG 000083	D00112	Comprobación de Gasto	8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LÓPEZ LEÓN DORA	\$400.00	\$0.00
				8220-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LÓPEZ LEÓN DORA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 224, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 224, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 224, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 224, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LÓPEZ LEÓN DORA	\$400.00	\$0.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LÓPEZ LEÓN DORA	\$0.00	\$400.00
				8270-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 81	\$400.00	\$0.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 81	\$400.00	\$0.00
				1123-01-061	DORA LÓPEZ LEÓN	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
02/mar/2018	PC 000082	c00152	Gasto por Comprobar	1123-01-081	ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	Gasto por Comprobar : 82, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 82, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
02/mar/2018	CG 000084	D00113	Comprobación de Gasto	8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$400.00	\$0.00
				8220-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$400.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar/2018	CG 000084	D00113	Comprobación de Gasto	8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 225, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 225, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 225, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 225, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$400.00	\$0.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$400.00
				8270-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 82	\$400.00	\$0.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 82	\$400.00	\$0.00
				1123-01-081	ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
02/mar/2018	PC 000083	C00153	Gasto por Comprobar	1123-01-044	BLANCA ZULEMA ROSASS LOZANO	Gasto por Comprobar : 83, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 83, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
02/mar/2018	CG 000085	D00115	Comprobación de Gasto	8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$400.00	\$0.00
				8220-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 226, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 226, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 226, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 226, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$400.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar/2018	CG 000085	D00115	Comprobación de Gasto	8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$0.00	\$400.00
				8270-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 83	\$400.00	\$0.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 83	\$400.00	\$0.00
				1123-01-044	BLANCA ZULEMA ROSASS LOZANO	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
02/mar/2018	PC 000084	C00154	Gasto por Comprobar	1123-01-80	VAZQUEZ MENDEZ ZENEN	Gasto por Comprobar : 84, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 84, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
02/mar/2018	CG 000086	D00116	Comprobación de Gasto	8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VAZQUEZ MENDEZ ZENEN	\$400.00	\$0.00
				8220-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VAZQUEZ MENDEZ ZENEN	\$0.00	\$400.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VAZQUEZ MENDEZ ZENEN, Folio: 227, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VAZQUEZ MENDEZ ZENEN, Folio: 227, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD VAZQUEZ MENDEZ ZENEN, Folio: 227, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VAZQUEZ MENDEZ ZENEN, Folio: 227, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VAZQUEZ MENDEZ ZENEN	\$400.00	\$0.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VAZQUEZ MENDEZ ZENEN	\$0.00	\$400.00
				8270-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 84	\$400.00	\$0.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$400.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar/2018	CG 000086	D00116	Comprobación de Gasto	2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 84	\$400.00	\$0.00
				1123-01-80	VAZQUEZ MENDEZ ZENEN	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
02/mar/2018	PC 000085	C00155	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 85, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$500.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 85, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
02/mar/2018	PC 000086	C00156	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 86, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Apoyo en el traslado a personal del ITSPP quienes realizan actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 86, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Apoyo en el traslado a personal del ITSPP quienes realizan actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
02/mar/2018	CG 000088	D00118	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 229, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 229, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 229, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 229, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00
							\$300.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/ago/2018
hora de Impresión | 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar/2018	CG 000088	D00118	Comprobación de Gasto	8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Apoyo en el traslado a personal del ITSP quienes realizan actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 86	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Apoyo en el traslado a personal del ITSP quienes realizan actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 86	\$300.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Apoyo en el traslado a personal del ITSP quienes realizan actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 86	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
02/mar/2018	PC 000087	C00157	Gasto por Comprobar	1123-01-073	RUVALCABA MORENO OMAR	Gasto por Comprobar : 87, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 87, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
02/mar/2018	CG 000089	D00119	Comprobación de Gasto	8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC RUVALCABA MORENO OMAR	\$300.00	\$0.00
				8220-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC RUVALCABA MORENO OMAR	\$0.00	\$300.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD RUVALCABA MORENO OMAR, Folio: 230, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD RUVALCABA MORENO OMAR, Folio: 230, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD RUVALCABA MORENO OMAR, Folio: 230, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD RUVALCABA MORENO OMAR, Folio: 230, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE RUVALCABA MORENO OMAR	\$300.00	\$0.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE RUVALCABA MORENO OMAR	\$0.00	\$300.00
				8270-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 87	\$300.00	\$0.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$300.00
2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 87	\$300.00	\$0.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar/2018	CG 000089	D00119	Comprobación de Gasto	1123-01-073	RUVALCABA MORENO OMAR	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
02/mar/2018	PC 000088	C00158	Gasto por Comprobar	1123-01-072	ORANTES LIMON NADIA MARGARITA	Gasto por Comprobar : 88, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 88, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
02/mar/2018	CG 000090	D00120	Comprobación de Gasto	8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$400.00	\$0.00
				8220-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 231, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 231, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 231, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 231, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$400.00	\$0.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00	\$400.00
				8270-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 88	\$400.00	\$0.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 88	\$400.00	\$0.00
				1123-01-072	ORANTES LIMON NADIA MARGARITA	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
02/mar/2018	PC 000089	C00161	Gasto por Comprobar	1123-01-094	BLAS IZQUIERDO JAIRO	Gasto por Comprobar : 89, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$300.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar/2018	PC 000089	c00161	Gasto por Comprobar	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 89, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
02/mar/2018	CG 000091	D00121	Comprobación de Gasto	8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC BLAS IZQUIERDO JAIRO	\$300.00	\$0.00
				8220-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC BLAS IZQUIERDO JAIRO	\$0.00	\$300.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD BLAS IZQUIERDO JAIRO, Folio: 234, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD BLAS IZQUIERDO JAIRO, Folio: 234, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD BLAS IZQUIERDO JAIRO, Folio: 234, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD BLAS IZQUIERDO JAIRO, Folio: 234, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE BLAS IZQUIERDO JAIRO	\$300.00	\$0.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE BLAS IZQUIERDO JAIRO	\$0.00	\$300.00
				8270-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 89	\$300.00	\$0.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 89	\$300.00	\$0.00
				1123-01-094	BLAS IZQUIERDO JAIRO	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
02/mar/2018	000000	D00123		1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Viatico CANCELADO a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado Lic. Patricia quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación. 04/03/18	\$2,560.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Viatico CANCELADO a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado Lic. Patricia quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación. 04/03/18	\$0.00	\$2,560.00
							2,560.00	2,560.00
02/mar/2018	OC 000063	P00230	Orden de Compra	8240-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$799.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$799.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							799.00	799.00
02/mar/2018	OC 000064	P00231	Orden de Compra	8240-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$5,752.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$5,752.00
							5,752.00	5,752.00
02/mar/2018	OC 000065	P00234	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100035 SERVICIO DE COPIADO MENSUAL	\$2,088.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100035 SERVICIO DE COPIADO MENSUAL	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
02/mar/2018	OC 000066	P00237	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100035 SERVICIO DE COPIADO MENSUAL	\$1,961.13	\$0.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100035 SERVICIO DE COPIADO MENSUAL	\$0.00	\$1,961.13
							1,961.13	1,961.13
02/mar/2018	000000	D00138		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO ,S.A. DE C.V.	\$15,992.88	\$0.00
				1125-01-082	TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V.	DEVOLUCION DE PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO ,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,992.88
							15,992.88	15,992.88
02/mar/2018	CO 000303	P00266	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: FACT.5146, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$1,961.13	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: FACT.5146, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$1,961.13
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	GD Compra : 303 Factura: FACT.5146, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$1,961.13	\$0.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GD Compra : 303 Factura: FACT.5146, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$1,961.13
							3,922.26	3,922.26
02/mar/2018	PP 000066	P00267	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 66	\$1,961.13	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 66	\$0.00	\$1,961.13
							1,961.13	1,961.13
02/mar/2018	PA 000065	C00192	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 65	\$1,961.13	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar/2018	PA 000065	C00192	Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$1,961.13
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 65	\$1,961.13	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$1,961.13
							3,922.26	3,922.26
02/mar/2018	CO 000304	P00268	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: FACT.5145, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$2,088.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: FACT.5145, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$2,088.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	GD Compra : 304 Factura: FACT.5145, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GD Compra : 304 Factura: FACT.5145, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$2,088.00
			4,176.00	4,176.00				
02/mar/2018	PP 000067	P00269	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 67	\$2,088.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 67	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
02/mar/2018	PA 000066	C00193	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 66	\$2,088.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 66	\$2,088.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
02/mar/2018	CO 000305	P00270	Compra	8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: FACT.060818020027623, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$5,752.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: FACT.060818020027623, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$5,752.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 305 Factura: FACT.060818020027623, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$5,752.00	\$0.00
				2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 305 Factura: FACT.060818020027623, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$5,752.00
							11,504.00	11,504.00
02/mar/2018	PP 000068	P00271	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 68	\$5,752.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 68	\$0.00	\$5,752.00
							5,752.00	5,752.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar/2018	PA 000067	C00194	Pago	8270-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 67	\$5,752.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 67	\$0.00	\$5,752.00
				2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 67	\$5,752.00	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 67	\$0.00	\$5,752.00
							11,504.00	11,504.00
02/mar/2018	CO 000308	P00272	Compra	8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: FACT.090818020026253, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$799.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: FACT.090818020026253, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 308 Factura: FACT.090818020026253, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$799.00	\$0.00
				2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 308 Factura: FACT.090818020026253, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00
							1,598.00	1,598.00
02/mar/2018	PP 000069	P00273	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 69	\$799.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 69	\$0.00	\$799.00
							799.00	799.00
02/mar/2018	PA 000068	C00195	Pago	8270-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 68	\$799.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 68	\$0.00	\$799.00
				2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 68	\$799.00	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 68	\$0.00	\$799.00
							1,598.00	1,598.00
02/mar/2018	000000	D00166		2191-2-001	Ingresos por Clasificar	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 02/03/2018	\$500.00	\$0.00
				1123-02-402	SALCIDO GOMEZ ADILENE	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 02/03/2018	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
04/mar/2018	PC 000090	C00164	Gasto por Comprobar	1123-01-063	SANDOVAL ULLLOA PATRICIA GUADALUPE	Gasto por Comprobar : 90, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación y resolución de responsabilidades y situación patrimonial, 04/03/18	\$1,950.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/ago/2018
hora de Impresión | 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2018	PC 000090	c00164	Gasto por Comprobar	1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	Gasto por Comprobar : 90, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación y resolución de responsabilidades y situación patrimonial, 04/03/18	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
04/mar/2018	CG 000092	D00122	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE.	\$700.00	\$0.00
				8240-5-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE.	\$850.00	\$0.00
				8240-5-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE.	\$400.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE.	\$0.00	\$700.00
				8220-5-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE.	\$0.00	\$850.00
				8220-5-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE.	\$0.00	\$400.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE., Folio: 238, Factura: H 46436	\$700.00	\$0.00
				8250-5-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE., Folio: 237, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				8250-5-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE., Folio: 237, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE., Folio: 238, Factura: H 46436	\$0.00	\$700.00
				8240-5-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE., Folio: 237, Factura: S/F	\$0.00	\$850.00
				8240-5-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE., Folio: 237, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE., Folio: 237, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE., Folio: 237, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE., Folio: 238, Factura: H 46436	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE., Folio: 237, Factura: S/F	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE., Folio: 238, Factura: H 46436	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE.	\$700.00	\$0.00
				8260-5-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE.	\$850.00	\$0.00
				8260-5-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE.	\$400.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE.	\$0.00	\$700.00
				8250-5-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE.	\$0.00	\$850.00
				8250-5-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE.	\$0.00	\$400.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2018	CG 000092	D00122	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación y resolución de responsabilidades y situación patrimonial, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto p	\$700.00	\$0.00
				8270-5-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación y resolución de responsabilidades y situación patrimonial, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto p	\$850.00	\$0.00
				8270-5-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación y resolución de responsabilidades y situación patrimonial, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto p	\$400.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación y resolución de responsabilidades y situación patrimonial, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto p	\$0.00	\$700.00
				8260-5-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación y resolución de responsabilidades y situación patrimonial, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto p	\$0.00	\$850.00
				8260-5-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación y resolución de responsabilidades y situación patrimonial, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto p	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación y resolución de responsabilidades y situación patrimonial, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto p	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación y resolución de responsabilidades y situación patrimonial, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto p	\$700.00	\$0.00
				1123-01-063	SANDOVAL ULLLOA PATRICIA GUADALUPE	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación y resolución de responsabilidades y situación patrimonial, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto p	\$0.00	\$1,950.00
11,700.00							11,700.00	
04/mar/2018	PC 000098	C00185	Gasto por Comprobar	1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MÁRQUEZ	Gasto por Comprobar : 98, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18	\$3,400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 98, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18	\$0.00	\$3,400.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,400.00	3,400.00
04/mar/2018	CG 000100	D00134	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$433.78	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$400.31	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$390.15	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$222.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$158.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$50.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$700.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$700.00
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$300.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$433.78
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$400.31
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$390.15
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$222.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$158.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$50.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$700.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 268, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 268, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 271, Factura: 077191	\$433.78	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 273, Factura: E85151	\$400.31	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 274, Factura: FC-270640	\$390.15	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 276, Factura: PASAA3749661	\$222.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 277, Factura: 17266490	\$158.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 278, Factura: 1429	\$50.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2018	CG 000100	D00134	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 279, Factura: H 46437	\$700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 268, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 268, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 271, Factura: 077191	\$0.00	\$433.78
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 273, Factura: E85151	\$0.00	\$400.31
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 274, Factura: FC-270640	\$0.00	\$390.15
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 276, Factura: PASAA3749661	\$0.00	\$222.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 277, Factura: 17266490	\$0.00	\$158.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 278, Factura: 1429	\$0.00	\$50.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 279, Factura: H 46437	\$0.00	\$700.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 271, Factura: 077191	\$433.78	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 273, Factura: E85151	\$400.31	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 274, Factura: FC-270640	\$390.15	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 268, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 268, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 276, Factura: PASAA3749661	\$222.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 277, Factura: 17266490	\$158.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 278, Factura: 1429	\$50.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 279, Factura: H 46437	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 268, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 277, Factura: 17266490	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 271, Factura: 077191	\$0.00	\$433.78
				2112-1-000270	INMOBILIARIA DURAZO, S.A. DE C.V.	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 278, Factura: 1429	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 274, Factura: FC-270640	\$0.00	\$390.15
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 273, Factura: E85151	\$0.00	\$400.31
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 279, Factura: H 46437	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 276, Factura: PASAA3749661	\$0.00	\$222.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2018	CG 000100	D00134	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$433.78	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$400.31	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$390.15	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$222.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$158.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$50.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$700.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$300.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$433.78
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$400.31
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$390.15
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$222.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$158.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$50.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$700.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 98	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 98	\$300.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 98	\$433.78	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 98	\$400.31	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2018	CG 000100	D00134	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 98	\$390.15	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 98	\$222.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 98	\$158.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 98	\$50.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 98	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$300.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$433.78
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$400.31
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$390.15
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$222.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2018	CG 000100	D00134	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$158.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$50.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 98	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 98	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 98	\$433.78	\$0.00
				2112-1-000270	INMOBILIARIA DURAZO, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 98	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 98	\$390.15	\$0.00
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 98	\$400.31	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 98	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 98	\$222.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2018	CG 000100	D00134	Comprobación de Gasto	1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MARQUEZ	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$3,354.24
							20,125.44	20,125.44
05/mar/2018	IR 000061	100064	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 61, Reinscripciones	\$750.00	\$0.00
				8120-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 61, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00
				8120-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 61, Recuperacion de Convenios	\$1,800.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 61, Reinscripciones	\$0.00	\$750.00
				8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 61, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 61, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,800.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 61, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 61, Recuperacion de Convenios	\$1,800.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 61, Reinscripciones	\$750.00	\$0.00
				4173-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 61, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00
				4173-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 61, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,800.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 61, Reinscripciones	\$0.00	\$750.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:61, Reinscripciones	\$750.00	\$0.00
				8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	IR:61, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:61, Recuperacion de Convenios	\$1,800.00	\$0.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:61, Reinscripciones	\$0.00	\$750.00
				8150-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	IR:61, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00
				8150-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:61, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,800.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:61, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,800.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:61, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:61, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$750.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:61, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:61, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,800.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:61, Reinscripciones	\$0.00	\$750.00
							11,200.00	11,200.00
05/mar/2018	IR 000062	100065	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 62, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 62, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 62, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00
				4173-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 62, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00
				8140-71-02-2-031	Registro de Titulo	IR:62, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar/2018	IR 000062	I00065	Ingreso Pagado	8150-71-02-2-031	Registro de Título	IR:62, Registro de Título	\$0.00	\$2,200.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:62, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$2,200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:62, Registro de Título	\$0.00	\$2,200.00
							8,800.00	8,800.00
05/mar/2018	000000	D00082		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE HILLO, APODACA ECHEVERRIA 26-27/02/18	\$29.87	\$0.00
				1123-01-047	OSCAR IVÁN APODACA ECHEVERRÍA	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE HILLO, APODACA ECHEVERRIA 26-27/02/18	\$0.00	\$29.87
							29.87	29.87
05/mar/2018	000000	D00095		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE HILLO, VANEGAS MEZA 22-23/02/18	\$304.95	\$0.00
				1123-01-026	Vanegas Meza Juan Ignacio	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE HILLO, VANEGAS MEZA 22-23/02/18	\$0.00	\$304.95
							304.95	304.95
05/mar/2018	000000	D00101		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR PAGO ERRONEO (EXCESO) EN GASTOS DE CAMINO. A LA CD DE PUERTO LIBERTAD, SON. OMAR RUVALCABA. 01/03/18	\$100.00	\$0.00
				1123-01-073	RUVALCABA MORENO OMAR	DEVOLUCION DE VIATICO POR PAGO ERRONEO (EXCESO) EN GASTOS DE CAMINO. A LA CD DE PUERTO LIBERTAD, SON. OMAR RUVALCABA. 01/03/18	\$0.00	\$100.00
							100.00	100.00
05/mar/2018	OC 000067	P00247	Orden de Compra	8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100078 AROMATIZANTE CONCENTRADO	\$740.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100077 ELIMINADOR DE OLORES	\$57.48	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100060 TOALLAS DE PAPEL	\$1,404.10	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100014 DETERGENTES	\$207.58	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE	\$150.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100063 PASTILLAS SANITARIAS	\$523.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 ESCOBAS	\$113.52	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100064 CONO DE PAPEL ENCERADO	\$1,116.50	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 PAPEL SANITARIO	\$1,261.70	\$0.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100078 AROMATIZANTE CONCENTRADO	\$0.00	\$740.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100077 ELIMINADOR DE OLORES	\$0.00	\$57.48
8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100060 TOALLAS DE PAPEL	\$0.00	\$1,404.10				
8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100014 DETERGENTES	\$0.00	\$207.58				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
05/mar/2018	OC 000067	P00247	Orden de Compra	8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE	\$0.00	\$150.00			
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100063 PASTILLAS SANITARIAS	\$0.00	\$523.00			
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 ESCOBAS	\$0.00	\$113.52			
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100064 CONO DE PAPEL ENCERADO	\$0.00	\$1,116.50			
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 PAPEL SANITARIO	\$0.00	\$1,261.70			
										5,573.88	5,573.88
05/mar/2018	CO 000302	P00263	Compra	8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: FACT.29550, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$740.00	\$0.00			
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: FACT.29550, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$57.48	\$0.00			
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: FACT.29550, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$1,404.10	\$0.00			
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: FACT.29550, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$207.58	\$0.00			
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: FACT.29550, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$150.00	\$0.00			
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: FACT.29550, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$523.00	\$0.00			
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: FACT.29550, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$113.52	\$0.00			
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: FACT.29550, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$1,116.50	\$0.00			
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: FACT.29550, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$1,261.70	\$0.00			
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: FACT.29550, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$0.00	\$740.00			
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: FACT.29550, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$0.00	\$57.48			
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: FACT.29550, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$0.00	\$1,404.10			
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: FACT.29550, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$0.00	\$207.58			
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: FACT.29550, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$0.00	\$150.00			
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: FACT.29550, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$0.00	\$523.00			
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: FACT.29550, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$0.00	\$113.52			
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: FACT.29550, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$0.00	\$1,116.50			
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: FACT.29550, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$0.00	\$1,261.70			
										\$5,573.88	\$0.00
								2112-1-000006	EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	GD Compra : 302 Factura: FACT.29550, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$0.00
							11,147.76	11,147.76			
05/mar/2018	PP 000065	P00265	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 65	\$740.00	\$0.00			



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/mar/2018	PP 000065	P00265	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 65	\$57.48	\$0.00				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 65	\$1,404.10	\$0.00				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 65	\$207.58	\$0.00				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 65	\$150.00	\$0.00				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 65	\$523.00	\$0.00				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 65	\$113.52	\$0.00				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 65	\$1,116.50	\$0.00				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 65	\$1,261.70	\$0.00				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 65	\$0.00	\$740.00				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 65	\$0.00	\$57.48				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 65	\$0.00	\$1,404.10				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 65	\$0.00	\$207.58				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 65	\$0.00	\$150.00				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 65	\$0.00	\$523.00				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 65	\$0.00	\$113.52				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 65	\$0.00	\$1,116.50				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 65	\$0.00	\$1,261.70				
											5,573.88	5,573.88
				05/mar/2018	PA 000064	C00191	Pago	8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 64	\$740.00	\$0.00
								8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 64	\$57.48	\$0.00
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 64	\$1,404.10					\$0.00				
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 64	\$207.58					\$0.00				
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 64	\$150.00					\$0.00				
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 64	\$523.00					\$0.00				
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 64	\$113.52					\$0.00				
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 64	\$1,116.50					\$0.00				
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 64	\$1,261.70					\$0.00				
8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 64	\$0.00					\$740.00				
8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 64	\$0.00					\$57.48				
8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 64	\$0.00					\$1,404.10				
8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 64	\$0.00					\$207.58				
8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 64	\$0.00					\$150.00				
8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 64	\$0.00					\$150.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar/2018	PA 000064	C00191	Pago	8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 64	\$0.00	\$523.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 64	\$0.00	\$113.52
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 64	\$0.00	\$1,116.50
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 64	\$0.00	\$1,261.70
				2112-1-000006	EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 64	\$5,573.88	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 64	\$0.00	\$5,573.88
							11,147.76	11,147.76
05/mar/2018	OC 000069	P00288	Orden de Compra	8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$2,120.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$2,120.00
							2,120.00	2,120.00
05/mar/2018	CO 000326	P00295	Compra	8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: FACT.616, 450 PEREZ FLORES JAFET	\$2,120.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: FACT.616, 450 PEREZ FLORES JAFET	\$0.00	\$2,120.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD Compra : 326 Factura: FACT.616, 450 PEREZ FLORES JAFET	\$2,120.00	\$0.00
				2112-1-000450	PEREZ FLORES JAFET	GD Compra : 326 Factura: FACT.616, 450 PEREZ FLORES JAFET	\$0.00	\$2,120.00
							4,240.00	4,240.00
05/mar/2018	PP 000073	P00296	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 73	\$2,120.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 73	\$0.00	\$2,120.00
							2,120.00	2,120.00
05/mar/2018	PA 000072	C00209	Pago	8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP PEREZ FLORES JAFET, Folio Pago: 72	\$2,120.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP PEREZ FLORES JAFET, Folio Pago: 72	\$0.00	\$2,120.00
				2112-1-000450	PEREZ FLORES JAFET	GP PEREZ FLORES JAFET, Folio Pago: 72	\$2,120.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP PEREZ FLORES JAFET, Folio Pago: 72	\$0.00	\$2,120.00
							4,240.00	4,240.00
05/mar/2018	OC 000089	P00339	Orden de Compra	8240-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100044 IMPRESORA	\$8,004.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100044 IMPRESORA	\$0.00	\$8,004.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,004.00	8,004.00
05/mar/2018	OC 000091	P00341	Orden de Compra	8240-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100006 TITULOS	\$738.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100006 TITULOS	\$0.00	\$738.00
							738.00	738.00
05/mar/2018	CO 000375	P00379	Compra	8250-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 375 Factura: FACT.4486074, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$8,004.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 375 Factura: FACT.4486074, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$0.00	\$8,004.00
				1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 375 Factura: FACT.4486074, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$8,004.00	\$0.00
				2112-2-000254	ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	GD Compra : 375 Factura: FACT.4486074, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$0.00	\$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
05/mar/2018	PP 000092	P00381	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 375, Pago Programado: 92	\$8,004.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 375, Pago Programado: 92	\$0.00	\$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
05/mar/2018	PA 000091	C00245	Pago	8270-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 91	\$8,004.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 91	\$0.00	\$8,004.00
				2112-2-000254	ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 91	\$8,004.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 91	\$0.00	\$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
05/mar/2018	CO 000376	P00382	Compra	8250-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: GESA 6467747, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$738.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: GESA 6467747, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$738.00
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 376 Factura: GESA 6467747, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$738.00	\$0.00
				2112-1-000210	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GD Compra : 376 Factura: GESA 6467747, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$738.00
							1,476.00	1,476.00
05/mar/2018	PP 000093	P00383	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 93	\$738.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 93	\$0.00	\$738.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							738.00	738.00
05/mar/2018	PA 000092	C00246	Pago	8270-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 92	\$738.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 92	\$0.00	\$738.00
				2112-1-000210	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 92	\$738.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 92	\$0.00	\$738.00
							1,476.00	1,476.00
05/mar/2018	000000	D00190		1125-01-082	TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V.	DEVOLUCION DE PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO ,S.A. DE C.V.	\$15,992.88	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO ,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,992.88
							15,992.88	15,992.88
06/mar/2018	IR 000063	I00066	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 63, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 63, Examen TOELF Ingles	\$1,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 63, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 63, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 63, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 63, Examen TOELF Ingles	\$1,000.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 63, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				4173-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 63, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:63, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	IR:63, Examen TOELF Ingles	\$1,000.00	\$0.00
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:63, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	IR:63, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:63, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:63, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:63, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:63, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00
							4,120.00	4,120.00
06/mar/2018	000000	D00124		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR CANCELACION DE SALIDA Viatico CANCELADO a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado Lic. Patricia quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación. 04/03/18	\$2,560.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2018	000000	D00124		1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO	DEVOLUCION DE VIATICO POR CANCELACION DE SALIDA Viatico CANCELADO a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado Lic. Patricia quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación. 04/03/18	\$0.00	\$2,560.00
							2,560.00	2,560.00
06/mar/2018	PC 000091	C00169	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 91, 1). apoyo en el traslado de la directora general del ITSP L.E. María Jesús reyes Ortiz, quien asistirá a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (coepes-sonor	\$3,900.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 91, 1). apoyo en el traslado de la directora general del ITSP L.E. María Jesús reyes Ortiz, quien asistirá a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (coepes-sonor	\$0.00	\$3,900.00
							3,900.00	3,900.00
06/mar/2018	CG 000093	D00129	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$200.04	\$0.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$400.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$158.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$222.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$20.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$50.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$200.04
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$700.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$158.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$222.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$20.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$50.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 247, Factura: SAA 157723	\$200.04	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2018	CG 000093	D00129	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 242, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 242, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 252, Factura: A 53933	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 249, Factura: 17528945	\$158.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 250, Factura: PASAA3862621	\$222.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 253, Factura: 4964931	\$20.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 254, Factura: 1663	\$50.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 247, Factura: SAA 157723	\$0.00	\$200.04
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 242, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 242, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 252, Factura: A 53933	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 249, Factura: 17528945	\$0.00	\$158.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 250, Factura: PASAA3862621	\$0.00	\$222.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 253, Factura: 4964931	\$0.00	\$20.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 254, Factura: 1663	\$0.00	\$50.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 247, Factura: SAA 157723	\$200.04	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 242, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 242, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 249, Factura: 17528945	\$158.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 250, Factura: PASAA3862621	\$222.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 253, Factura: 4964931	\$20.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 254, Factura: 1663	\$50.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 252, Factura: A 53933	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000224	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL SA DE CV	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 252, Factura: A 53933	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 242, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 249, Factura: 17528945	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000269	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 247, Factura: SAA 157723	\$0.00	\$200.04



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2018	CG 000093	D00129	Comprobación de Gasto	2112-1-000270	INMOBILIARIA DURAZO, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 254, Factura: 1663	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000326	ESTACIONAMIENTO PLAZA DE LA BANDERA	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 253, Factura: 4964931	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 250, Factura: PASAA3862621	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$200.04	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$400.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$158.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$222.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$20.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$50.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$200.04
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$700.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$158.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$222.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$20.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$50.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP 1). apoyo en el traslado de la directora general del ITSP L.E. María Jesús reyes Ortiz, quien asistirá a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (coepes-sonora, Folio Comprobación d	\$200.04	\$0.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP 1). apoyo en el traslado de la directora general del ITSP L.E. María Jesús reyes Ortiz, quien asistirá a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (coepes-sonora, Folio Comprobación d	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP 1). apoyo en el traslado de la directora general del ITSP L.E. María Jesús reyes Ortiz, quien asistirá a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (coepes-sonora, Folio Comprobación d	\$400.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2018	CG 000093	D00129	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP 1), apoyo en el traslado de la directora general del ITSPPP L.E. María Jesús reyes Ortiz, quien asistirá a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (coepes-sonora, Folio Comprobación d	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP 1), apoyo en el traslado de la directora general del ITSPPP L.E. María Jesús reyes Ortiz, quien asistirá a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (coepes-sonora, Folio Comprobación d	\$158.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP 1), apoyo en el traslado de la directora general del ITSPPP L.E. María Jesús reyes Ortiz, quien asistirá a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (coepes-sonora, Folio Comprobación d	\$222.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP 1), apoyo en el traslado de la directora general del ITSPPP L.E. María Jesús reyes Ortiz, quien asistirá a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (coepes-sonora, Folio Comprobación d	\$20.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP 1), apoyo en el traslado de la directora general del ITSPPP L.E. María Jesús reyes Ortiz, quien asistirá a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (coepes-sonora, Folio Comprobación d	\$50.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP 1), apoyo en el traslado de la directora general del ITSPPP L.E. María Jesús reyes Ortiz, quien asistirá a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (coepes-sonora, Folio Comprobación d	\$0.00	\$200.04
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP 1), apoyo en el traslado de la directora general del ITSPPP L.E. María Jesús reyes Ortiz, quien asistirá a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (coepes-sonora, Folio Comprobación d	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP 1), apoyo en el traslado de la directora general del ITSPPP L.E. María Jesús reyes Ortiz, quien asistirá a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (coepes-sonora, Folio Comprobación d	\$0.00	\$400.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP 1), apoyo en el traslado de la directora general del ITSPPP L.E. María Jesús reyes Ortiz, quien asistirá a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (coepes-sonora, Folio Comprobación d	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP 1), apoyo en el traslado de la directora general del ITSPPP L.E. María Jesús reyes Ortiz, quien asistirá a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (coepes-sonora, Folio Comprobación d	\$0.00	\$158.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP 1), apoyo en el traslado de la directora general del ITSPPP L.E. María Jesús reyes Ortiz, quien asistirá a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (coepes-sonora, Folio Comprobación d	\$0.00	\$222.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2018	CG 000093	D00129	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP 1), apoyo en el traslado de la directora general del ITSP L.E. María Jesús reyes Ortiz, quien asistirá a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (coepes-sonora, Folio Comprobación d	\$0.00	\$20.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP 1), apoyo en el traslado de la directora general del ITSP L.E. María Jesús reyes Ortiz, quien asistirá a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (coepes-sonora, Folio Comprobación d	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000224	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL SA DE CV	GP 1), apoyo en el traslado de la directora general del ITSP L.E. María Jesús reyes Ortiz, quien asistirá a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (coepes-sonora, Folio Comprobación d	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP 1), apoyo en el traslado de la directora general del ITSP L.E. María Jesús reyes Ortiz, quien asistirá a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (coepes-sonora, Folio Comprobación d	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP 1), apoyo en el traslado de la directora general del ITSP L.E. María Jesús reyes Ortiz, quien asistirá a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (coepes-sonora, Folio Comprobación d	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000269	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	GP 1), apoyo en el traslado de la directora general del ITSP L.E. María Jesús reyes Ortiz, quien asistirá a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (coepes-sonora, Folio Comprobación d	\$200.04	\$0.00
				2112-1-000270	INMOBILIARIA DURAZO, S.A. DE C.V.	GP 1), apoyo en el traslado de la directora general del ITSP L.E. María Jesús reyes Ortiz, quien asistirá a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (coepes-sonora, Folio Comprobación d	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000326	ESTACIONAMIENTO PLAZA DE LA BANDERA	GP 1), apoyo en el traslado de la directora general del ITSP L.E. María Jesús reyes Ortiz, quien asistirá a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (coepes-sonora, Folio Comprobación d	\$20.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP 1), apoyo en el traslado de la directora general del ITSP L.E. María Jesús reyes Ortiz, quien asistirá a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (coepes-sonora, Folio Comprobación d	\$222.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP 1), apoyo en el traslado de la directora general del ITSP L.E. María Jesús reyes Ortiz, quien asistirá a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (coepes-sonora, Folio Comprobación d	\$0.00	\$2,750.04
							16,500.24	16,500.24
06/mar/2018	PC 000092	C00177	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 92. Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior 2). entrega de documentación en oficinas de la coordinación ejecutiva de	\$1,850.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2018	PC 000092	c00177	Gasto por Comprobar	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 92, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior 2). entrega de documentación en oficinas de la coordinación ejecutiva de	\$0.00	\$1,850.00
							1,850.00	1,850.00
06/mar/2018	CG 000094	D00130	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$1,350.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$500.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,350.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$500.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 258, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 258, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 258, Factura: S/F	\$0.00	\$1,350.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 258, Factura: S/F	\$0.00	\$500.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 258, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 258, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 258, Factura: S/F	\$0.00	\$1,850.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$1,350.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$500.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,350.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$500.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior 2). entrega de documentación en oficinas de la coordinación ejecutiva de investigación 06/03/18,	\$1,350.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior 2). entrega de documentación en oficinas de la coordinación ejecutiva de investigación 06/03/18,	\$500.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior 2). entrega de documentación en oficinas de la coordinación ejecutiva de investigación 06/03/18,	\$0.00	\$1,350.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2018	CG 000094	D00130	Comprobación de Gasto	8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior 2). entrega de documentación en oficinas de la coordinación ejecutiva de investigación 06/03/18,	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior 2). entrega de documentación en oficinas de la coordinación ejecutiva de investigación 06/03/18,	\$1,850.00	\$0.00
				1123-01-029	Reyes Ortiz María Jesus	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior 2). entrega de documentación en oficinas de la coordinación ejecutiva de investigación 06/03/18,	\$0.00	\$1,850.00
							11,100.00	11,100.00
06/mar/2018	PC 000094	C00179	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 94, Viatico al Cd de ciudad de Hermosillo, son Llevar documentación urgente a oficinas de la coordinación ejecutiva de investigación de faltas administrativas. 06/03/18	\$1,370.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 94, Viatico al Cd de ciudad de Hermosillo, son Llevar documentación urgente a oficinas de la coordinación ejecutiva de investigación de faltas administrativas. 06/03/18	\$0.00	\$1,370.00
							1,370.00	1,370.00
06/mar/2018	CG 000096	D00131	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$370.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$370.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 260, Factura: B44632	\$370.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 259, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 259, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 260, Factura: B44632	\$0.00	\$370.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 259, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 259, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 259, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2018	CG 000096	D00131	Comprobación de Gasto	5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 259, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 260, Factura: B44632	\$370.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 259, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000303	ALBATROS AUTOBUSES,S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 260, Factura: B44632	\$0.00	\$370.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$370.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$370.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00
				8270-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico al Cd de ciudad de Hermosillo, son Llevar documentación urgente a oficinas de la coordinación ejecutiva de investigación de faltas administrativas. 06/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 94	\$370.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico al Cd de ciudad de Hermosillo, son Llevar documentación urgente a oficinas de la coordinación ejecutiva de investigación de faltas administrativas. 06/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 94	\$700.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de ciudad de Hermosillo, son Llevar documentación urgente a oficinas de la coordinación ejecutiva de investigación de faltas administrativas. 06/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 94	\$300.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico al Cd de ciudad de Hermosillo, son Llevar documentación urgente a oficinas de la coordinación ejecutiva de investigación de faltas administrativas. 06/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$370.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico al Cd de ciudad de Hermosillo, son Llevar documentación urgente a oficinas de la coordinación ejecutiva de investigación de faltas administrativas. 06/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$700.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de ciudad de Hermosillo, son Llevar documentación urgente a oficinas de la coordinación ejecutiva de investigación de faltas administrativas. 06/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de ciudad de Hermosillo, son Llevar documentación urgente a oficinas de la coordinación ejecutiva de investigación de faltas administrativas. 06/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 94	\$1,000.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2018	CG 000096	D00131	Comprobación de Gasto	2112-1-000303	ALBATROS AUTOBUSES,S.A. DE C.V.	GP Viatico al Cd de ciudad de Hermosillo, son Llevar documentación urgente a oficinas de la coordinación ejecutiva de investigación de faltas administrativas. 06/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 94	\$370.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP Viatico al Cd de ciudad de Hermosillo, son Llevar documentación urgente a oficinas de la coordinación ejecutiva de investigación de faltas administrativas. 06/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$1,370.00
							8,220.00	8,220.00
06/mar/2018	000000	D00135		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, SON MARCO VERDUZCO 04/03/18	\$45.76	\$0.00
				1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MÁRQUEZ	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, SON MARCO VERDUZCO 04/03/18	\$0.00	\$45.76
							45.76	45.76
06/mar/2018	PC 000106	C00210	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 106, REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICO	\$200.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 106, REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICO	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
06/mar/2018	CG 000108	D00150	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$200.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$200.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 327, Factura: FACT.002837	\$200.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 327, Factura: FACT.002837	\$0.00	\$200.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 327, Factura: FACT.002837	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000376	REYNALDO MAYTORENA FLORES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 327, Factura: FACT.002837	\$0.00	\$200.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$200.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$200.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICO, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 106	\$200.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICO, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 106	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000376	REYNALDO MAYTORENA FLORES	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICO, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 106	\$200.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICO, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 106	\$0.00	\$200.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,200.00	1,200.00
06/mar/2018	PC 000107	C00211	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 107, REEMBOLSO DE GASOLINA DE VIATICOS	\$468.23	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 107, REEMBOLSO DE GASOLINA DE VIATICOS	\$0.00	\$468.23
							468.23	468.23
06/mar/2018	OC 000090	P00340	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100023 TONER	\$5,104.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100023 TONER	\$0.00	\$5,104.00
							5,104.00	5,104.00
06/mar/2018	CO 000374	P00377	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: FACT.4486074, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$5,104.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: FACT.4486074, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$0.00	\$5,104.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	GD Compra : 374 Factura: FACT.4486074, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$5,104.00	\$0.00
				2112-1-000254	ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	GD Compra : 374 Factura: FACT.4486074, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$0.00	\$5,104.00
							10,208.00	10,208.00
06/mar/2018	PP 000091	P00378	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 91	\$5,104.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 91	\$0.00	\$5,104.00
							5,104.00	5,104.00
06/mar/2018	PA 000090	C00244	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 90	\$5,104.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 90	\$0.00	\$5,104.00
				2112-1-000254	ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 90	\$5,104.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 90	\$0.00	\$5,104.00
							10,208.00	10,208.00
07/mar/2018	IR 000064	I00067	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 64, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 64, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 64, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar/2018	IR 000064	100067	Ingreso Pagado	4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 64, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:64, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:64, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:64, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:64, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00
							240.00	240.00
07/mar/2018	OC 000106	P00426	Orden de Compra	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$1,026.67	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$1,026.67
							1,026.67	1,026.67
07/mar/2018	CO 000392	P00427	Compra	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: A-401261, 237 GASERVICIO, S.A. DE C.V.	\$1,026.67	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: A-401261, 237 GASERVICIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,026.67
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 392 Factura: A-401261, 237 GASERVICIO, S.A. DE C.V.	\$1,026.67	\$0.00
				2112-1-000237	GASERVICIO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 392 Factura: A-401261, 237 GASERVICIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,026.67
							2,053.34	2,053.34
07/mar/2018	PP 000108	P00428	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 108	\$1,026.67	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 108	\$0.00	\$1,026.67
							1,026.67	1,026.67
07/mar/2018	PA 000107	C00264	Pago	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GASERVICIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	\$1,026.67	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GASERVICIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	\$0.00	\$1,026.67
				2112-1-000237	GASERVICIO, S.A. DE C.V.	GP GASERVICIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	\$1,026.67	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP GASERVICIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	\$0.00	\$1,026.67
							2,053.34	2,053.34
08/mar/2018	IR 000065	100068	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 65, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 65, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 65, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 65, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:65, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:65, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:65, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar/2018	IR 000065	10068	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:65, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00
							2,000.00	2,000.00
08/mar/2018	OC 000070	P00289	Orden de Compra	8240-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300018 CALCAS DE VINIL	\$1,740.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300018 CALCAS DE VINIL	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
08/mar/2018	CO 000325	P00293	Compra	8250-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: XXXX, 162 MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	\$1,740.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: XXXX, 162 MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	\$0.00	\$1,740.00
				5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	GD Compra : 325 Factura: XXXX, 162 MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000162	MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	GD Compra : 325 Factura: XXXX, 162 MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
08/mar/2018	PP 000072	P00294	Programacion de Pago	8260-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 72	\$1,740.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 72	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
08/mar/2018	PA 000071	C00208	Pago	8270-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS , Folio Pago: 71	\$1,740.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS , Folio Pago: 71	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000162	MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	GP MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS , Folio Pago: 71	\$1,740.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS , Folio Pago: 71	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
08/mar/2018	OC 000073	P00321	Orden de Compra	8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100134 MEZCLADORA FLEXIBLE	\$737.93	\$0.00
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100134 MEZCLADORA FLEXIBLE	\$0.00	\$737.93
							737.93	737.93
08/mar/2018	OC 000074	P00322	Orden de Compra	8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100031 CENTRO DISTRIBUCIÓN DISPOSITIVOS TABLEROS ELÉCTRICOS	\$1,186.20	\$0.00
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100031 CENTRO DISTRIBUCIÓN DISPOSITIVOS TABLEROS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$1,186.20



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,186.20	1,186.20
08/mar/2018	OC 000080	P00328	Orden de Compra	8240-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GC Producto: 3590100003 SERVICIO DE FUMIGACION	\$2,900.00	\$0.00
				8220-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GC Producto: 3590100003 SERVICIO DE FUMIGACION	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
08/mar/2018	OC 000081	P00329	Orden de Compra	8240-5-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100004 RENTA DE MOBILIARIO	\$1,392.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100004 RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
08/mar/2018	OC 000082	P00330	Orden de Compra	8240-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100009 CHALECO DE SEGURIDAD	\$999.92	\$0.00
				8240-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100008 CASCO SEGURIDAD	\$1,499.88	\$0.00
				8240-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 ANTEOJOS ESPECIALES DE SEGURIDAD	\$624.95	\$0.00
				8220-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100009 CHALECO DE SEGURIDAD	\$0.00	\$999.92
				8220-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100008 CASCO SEGURIDAD	\$0.00	\$1,499.88
				8220-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 ANTEOJOS ESPECIALES DE SEGURIDAD	\$0.00	\$624.95
							3,124.75	3,124.75
08/mar/2018	CO 000357	P00336	Compra	8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: NP4085140004, 16 KURODA NORTE,S.A DE C.V	\$737.93	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: NP4085140004, 16 KURODA NORTE,S.A DE C.V	\$0.00	\$737.93
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 357 Factura: NP4085140004, 16 KURODA NORTE,S.A DE C.V	\$737.93	\$0.00
				2112-1-000016	KURODA NORTE,S.A DE C.V	GD Compra : 357 Factura: NP4085140004, 16 KURODA NORTE,S.A DE C.V	\$0.00	\$737.93
							1,475.86	1,475.86
08/mar/2018	PP 000075	P00338	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 75	\$737.93	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 75	\$0.00	\$737.93
							737.93	737.93



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar/2018	PA 000074	C00226	Pago	8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP KURODA NORTE,S.A DE C.V , Folio Pago: 74	\$737.93	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP KURODA NORTE,S.A DE C.V , Folio Pago: 74	\$0.00	\$737.93
				2112-1-000016	KURODA NORTE,S.A DE C.V	GP KURODA NORTE,S.A DE C.V , Folio Pago: 74	\$737.93	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP KURODA NORTE,S.A DE C.V , Folio Pago: 74	\$0.00	\$737.93
							1,475.86	1,475.86
08/mar/2018	CO 000363	P00353	Compra	8250-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: FACT.A 2140, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$2,900.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: FACT.A 2140, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	\$2,900.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	GD Compra : 363 Factura: FACT.A 2140, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000240	TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	GD Compra : 363 Factura: FACT.A 2140, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
08/mar/2018	PP 000081	P00354	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 81	\$2,900.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 81	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
08/mar/2018	PA 000080	C00232	Pago	8270-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 80	\$2,900.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 80	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000240	TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 80	\$2,900.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 80	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
08/mar/2018	CO 000364	P00355	Compra	8250-5-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: FACT.225, 220 JOSE RUBEN RODRIGUEZ FLORES	\$1,392.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: FACT.225, 220 JOSE RUBEN RODRIGUEZ FLORES	\$0.00	\$1,392.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 364 Factura: FACT.225, 220 JOSE RUBEN RODRIGUEZ FLORES	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000220	JOSE RUBEN RODRIGUEZ FLORES	GD Compra : 364 Factura: FACT.225, 220 JOSE RUBEN RODRIGUEZ FLORES	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
08/mar/2018	PP 000082	P00356	Programacion de Pago	8260-5-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 82	\$1,392.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Ssantana

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar/2018	PP 000082	P00356	Programacion de Pago	8250-5-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 82	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
08/mar/2018	PA 000081	C00233	Pago	8270-5-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JOSE RUBEN RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 81	\$1,392.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JOSE RUBEN RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 81	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000220	JOSE RUBEN RODRIGUEZ FLORES	GP JOSE RUBEN RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 81	\$1,392.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP JOSE RUBEN RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 81	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
08/mar/2018	CO 000368	P00363	Compra	8250-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: CE-7E967, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$999.92	\$0.00
				8250-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: CE-7E967, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$1,499.88	\$0.00
				8250-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: CE-7E967, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$624.95	\$0.00
				8240-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: CE-7E967, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$999.92
				8240-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: CE-7E967, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,499.88
				8240-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: CE-7E967, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$624.95
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	GD Compra : 368 Factura: CE-7E967, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$3,124.75	\$0.00
				2112-1-000013	SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	GD Compra : 368 Factura: CE-7E967, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,124.75
							6,249.50	6,249.50
08/mar/2018	PP 000085	P00364	Programacion de Pago	8260-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 85	\$999.92	\$0.00
				8260-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 85	\$1,499.88	\$0.00
				8260-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 85	\$624.95	\$0.00
				8250-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 85	\$0.00	\$999.92
				8250-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 85	\$0.00	\$1,499.88
				8250-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 85	\$0.00	\$624.95
							3,124.75	3,124.75
08/mar/2018	PA 000084	C00238	Pago	8270-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GP SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 84	\$999.92	\$0.00
				8270-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GP SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 84	\$1,499.88	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar/2018	PA 000084	c00238	Pago	8270-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GP SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 84	\$624.95	\$0.00
				8260-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GP SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 84	\$0.00	\$999.92
				8260-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GP SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 84	\$0.00	\$1,499.88
				8260-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GP SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 84	\$0.00	\$624.95
				2112-1-000013	SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	GP SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 84	\$3,124.75	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 84	\$0.00	\$3,124.75
							6,249.50	6,249.50
08/mar/2018	CO 000390	P00424	Compra	8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: FACT.EC43509, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$1,186.20	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: FACT.EC43509, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,186.20
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 390 Factura: FACT.EC43509, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$1,186.20	\$0.00
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GD Compra : 390 Factura: FACT.EC43509, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,186.20
							2,372.40	2,372.40
08/mar/2018	PP 000107	P00425	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 107	\$1,186.20	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 107	\$0.00	\$1,186.20
							1,186.20	1,186.20
08/mar/2018	PA 000106	c00263	Pago	8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 106	\$1,186.20	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 106	\$0.00	\$1,186.20
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 106	\$1,186.20	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 106	\$0.00	\$1,186.20
							2,372.40	2,372.40
08/mar/2018	PA 000074	c00266	Cancelación Pago	8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GP KURODA NORTE,S.A DE C.V , Folio Pago: 74	-\$737.93	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GP KURODA NORTE,S.A DE C.V , Folio Pago: 74	\$0.00	-\$737.93



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar/2018	PA 000074	C00266	Cancelación Pago	2112-1-000016	KURODA NORTE,S.A DE C.V	Cancelación GP KURODA NORTE,S.A DE C.V , Folio Pago: 74	-\$737.93	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Cancelación GP KURODA NORTE,S.A DE C.V , Folio Pago: 74	\$0.00	-\$737.93
							-1,475.86	-1,475.86
08/mar/2018	PP 000075	P00431	Cancelación Programación de Pago	8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 357, Pago Programado: 75	-\$737.93	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 357, Pago Programado: 75	\$0.00	-\$737.93
							-737.93	-737.93
08/mar/2018	CO 000357	P00432	Cancelación Compra	8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 357 Factura: NP4085140004, 16 KURODA NORTE,S.A DE C.V	-\$737.93	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 357 Factura: NP4085140004, 16 KURODA NORTE,S.A DE C.V	\$0.00	-\$737.93
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Cancelación GD Compra : 357 Factura: NP4085140004, 16 KURODA NORTE,S.A DE C.V	-\$737.93	\$0.00
				2112-1-000016	KURODA NORTE,S.A DE C.V	Cancelación GD Compra : 357 Factura: NP4085140004, 16 KURODA NORTE,S.A DE C.V	\$0.00	-\$737.93
							-1,475.86	-1,475.86
08/mar/2018	CO 000396	P00433	Compra	8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: NP-408514004, 16 KURODA NORTE,S.A DE C.V	\$737.93	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: NP-408514004, 16 KURODA NORTE,S.A DE C.V	\$0.00	\$737.93
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 396 Factura: NP-408514004, 16 KURODA NORTE,S.A DE C.V	\$737.93	\$0.00
				2112-1-000016	KURODA NORTE,S.A DE C.V	GD Compra : 396 Factura: NP-408514004, 16 KURODA NORTE,S.A DE C.V	\$0.00	\$737.93
							1,475.86	1,475.86
08/mar/2018	PP 000109	P00434	Programación de Pago	8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 109	\$737.93	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 109	\$0.00	\$737.93
							737.93	737.93
08/mar/2018	PA 000108	C00267	Pago	8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP KURODA NORTE,S.A DE C.V , Folio Pago: 108	\$737.93	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP KURODA NORTE,S.A DE C.V , Folio Pago: 108	\$0.00	\$737.93
				2112-1-000016	KURODA NORTE,S.A DE C.V	GP KURODA NORTE,S.A DE C.V , Folio Pago: 108	\$737.93	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP KURODA NORTE,S.A DE C.V , Folio Pago: 108	\$0.00	\$737.93



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,475.86	1,475.86
08/mar/2018	PA 000109	C00269	Pago	8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 109	\$1,186.20	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 109	\$0.00	\$1,186.20
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 109	\$1,186.20	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 109	\$0.00	\$1,186.20
							2,372.40	2,372.40
08/mar/2018	PA 000109	C00270	Cancelación Pago	8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 109	-\$1,186.20	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 109	\$0.00	-\$1,186.20
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	Cancelación GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 109	-\$1,186.20	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Cancelación GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 109	\$0.00	-\$1,186.20
							-2,372.40	-2,372.40
08/mar/2018	PP 000107	P00435	Cancelación Programacion de Pago	8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 390, Pago Programado: 107	-\$1,186.20	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 390, Pago Programado: 107	\$0.00	-\$1,186.20
							-1,186.20	-1,186.20
08/mar/2018	CO 000390	P00436	Cancelación Compra	8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 390 Factura: FACT.EC43509, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	-\$1,186.20	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 390 Factura: FACT.EC43509, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,186.20
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Cancelación GD Compra : 390 Factura: FACT.EC43509, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	-\$1,186.20	\$0.00
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 390 Factura: FACT.EC43509, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,186.20
							-2,372.40	-2,372.40
08/mar/2018	CO 000397	P00437	Compra	8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: FACT.EC43509, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$1,186.20	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Ssantana

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar/2018	CO 000397	P00437	Compra	8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: FACT.EC43509, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,186.20
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 397 Factura: FACT.EC43509, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$1,186.20	\$0.00
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GD Compra : 397 Factura: FACT.EC43509, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,186.20
							2,372.40	2,372.40
08/mar/2018	PP 000110	P00438	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 110	\$1,186.20	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 110	\$0.00	\$1,186.20
							1,186.20	1,186.20
08/mar/2018	PA 000110	C00271	Pago	8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 110	\$1,186.20	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 110	\$0.00	\$1,186.20
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 110	\$1,186.20	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 110	\$0.00	\$1,186.20
							2,372.40	2,372.40
09/mar/2018	IR 000071	100074	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 71, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 71, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 71, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 71, Kardex	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 71, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 71, Kardex	\$30.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 71, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 71, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:71, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:71, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:71, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:71, Kardex	\$0.00	\$30.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:71, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:71, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:71, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:71, Kardex	\$0.00	\$30.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							240.00	240.00
09/mar/2018	OC 000077	P00325	Orden de Compra	8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100038 ENLACE DE BARRA ESTABILIZADORA MEVOTECH	\$464.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100039 MANO DE OBRA SUSPENSION	\$348.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100028 ALINEACION	\$232.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100029 BALANCEO	\$278.40	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100006 CAMBIOS DE ACEITE	\$69.60	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100025 FILTRO DE ACEITE	\$75.75	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100024 ACEITE DE MOTOR	\$616.31	\$0.00
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100038 ENLACE DE BARRA ESTABILIZADORA MEVOTECH	\$0.00	\$464.00
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100039 MANO DE OBRA SUSPENSION	\$0.00	\$348.00
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100028 ALINEACION	\$0.00	\$232.00
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100029 BALANCEO	\$0.00	\$278.40
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100006 CAMBIOS DE ACEITE	\$0.00	\$69.60
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100025 FILTRO DE ACEITE	\$0.00	\$75.75
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100024 ACEITE DE MOTOR	\$0.00	\$616.31
							2,084.06	2,084.06
09/mar/2018	OC 000078	P00326	Orden de Compra	8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100040 SOPORTE DE TRANSMISION ANCHOR	\$290.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100041 CRUZETAS	\$174.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100042 RETEN DE RUEDA	\$116.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100043 MANO DE OBRA Y SERVICIOS	\$580.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100016 BUJIAS	\$237.43	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100044 INSTALACION DE BUJIAS	\$406.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100028 ALINEACION	\$232.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100029 BALANCEO	\$278.40	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100006 CAMBIOS DE ACEITE	\$69.60	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100024 ACEITE DE MOTOR	\$513.59	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/mar/2018	OC 000078	P00326	Orden de Compra	8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100025 FILTRO DE ACEITE	\$67.43	\$0.00				
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100040 SOPORTE DE TRANSMISION ANCHOR	\$0.00	\$290.00				
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100041 CRUZETAS	\$0.00	\$174.00				
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100042 RETEN DE RUEDA	\$0.00	\$116.00				
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100043 MANO DE OBRA Y SERVICIOS	\$0.00	\$580.00				
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100016 BUJIAS	\$0.00	\$237.43				
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100044 INSTALACION DE BUJIAS	\$0.00	\$406.00				
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100028 ALINEACION	\$0.00	\$232.00				
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100029 BALANCEO	\$0.00	\$278.40				
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100006 CAMBIOS DE ACEITE	\$0.00	\$69.60				
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100024 ACEITE DE MOTOR	\$0.00	\$513.59				
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100025 FILTRO DE ACEITE	\$0.00	\$67.43				
											2,964.45	2,964.45
				09/mar/2018	OC 000079	P00327	Orden de Compra	8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100039 MANO DE OBRA SUSPENSION	\$928.00	\$0.00
8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100043 MANO DE OBRA Y SERVICIOS	\$696.00					\$0.00				
8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100028 ALINEACION	\$232.00					\$0.00				
8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100029 BALANCEO	\$278.40					\$0.00				
8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100006 CAMBIOS DE ACEITE	\$69.60					\$0.00				
8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100024 ACEITE DE MOTOR	\$410.87					\$0.00				
8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100025 FILTRO DE ACEITE	\$64.74					\$0.00				
8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100039 MANO DE OBRA SUSPENSION	\$0.00					\$928.00				
8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100043 MANO DE OBRA Y SERVICIOS	\$0.00					\$696.00				
8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100028 ALINEACION	\$0.00					\$232.00				
8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100029 BALANCEO	\$0.00					\$278.40				
8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100006 CAMBIOS DE ACEITE	\$0.00					\$69.60				
8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100024 ACEITE DE MOTOR	\$0.00					\$410.87				
8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100025 FILTRO DE ACEITE	\$0.00					\$64.74				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,679.61	2,679.61
09/mar/2018	CO 000360	P00347	Compra	8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: FACT.C 2576, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$464.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: FACT.C 2576, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$348.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: FACT.C 2576, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$232.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: FACT.C 2576, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$278.40	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: FACT.C 2576, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$69.60	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: FACT.C 2576, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$75.75	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: FACT.C 2576, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$616.31	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: FACT.C 2576, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$464.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: FACT.C 2576, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$348.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: FACT.C 2576, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$232.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: FACT.C 2576, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$278.40
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: FACT.C 2576, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$69.60
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: FACT.C 2576, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$75.75
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: FACT.C 2576, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$616.31
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 360 Factura: FACT.C 2576, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$2,084.06	\$0.00
				2112-1-000452	CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	GD Compra : 360 Factura: FACT.C 2576, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$2,084.06
							4,168.12	4,168.12
09/mar/2018	PP 000078	P00348	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 78	\$464.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 78	\$348.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 78	\$232.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 78	\$278.40	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 78	\$69.60	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 78	\$75.75	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 78	\$616.31	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 78	\$0.00	\$464.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar/2018	PP 000078	P00348	Programacion de Pago	8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 78	\$0.00	\$348.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 78	\$0.00	\$232.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 78	\$0.00	\$278.40
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 78	\$0.00	\$69.60
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 78	\$0.00	\$75.75
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 78	\$0.00	\$616.31
							2,084.06	2,084.06
09/mar/2018	PA 000077	C00229	Pago	8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 77	\$464.00	\$0.00
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 77	\$348.00	\$0.00
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 77	\$232.00	\$0.00
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 77	\$278.40	\$0.00
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 77	\$69.60	\$0.00
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 77	\$75.75	\$0.00
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 77	\$616.31	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 77	\$0.00	\$464.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 77	\$0.00	\$348.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 77	\$0.00	\$232.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 77	\$0.00	\$278.40
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 77	\$0.00	\$69.60
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 77	\$0.00	\$75.75
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 77	\$0.00	\$616.31
				2112-1-000452	CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 77	\$2,084.06	\$0.00
1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 77	\$0.00	\$2,084.06				
							4,168.12	4,168.12
09/mar/2018	CO 000361	P00349	Compra	8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: FACT.C2577, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$290.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: FACT.C2577, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$174.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar/2018	CO 000361	P00349	Compra	8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: FACT.C2577, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$116.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: FACT.C2577, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$580.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: FACT.C2577, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$237.43	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: FACT.C2577, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$406.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: FACT.C2577, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$232.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: FACT.C2577, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$278.40	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: FACT.C2577, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$69.60	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: FACT.C2577, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$513.59	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: FACT.C2577, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$67.43	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: FACT.C2577, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$290.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: FACT.C2577, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$174.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: FACT.C2577, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$116.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: FACT.C2577, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$580.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: FACT.C2577, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$237.43
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: FACT.C2577, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$406.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: FACT.C2577, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$232.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: FACT.C2577, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$278.40
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: FACT.C2577, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$69.60
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: FACT.C2577, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$513.59
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: FACT.C2577, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$67.43
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 361 Factura: FACT.C2577, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$2,964.45	\$0.00
				2112-1-000452	CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	GD Compra : 361 Factura: FACT.C2577, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$2,964.45
							5,928.90	5,928.90
09/mar/2018	PP 000079	P00350	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 79	\$290.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 79	\$174.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 79	\$116.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 79	\$580.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar/2018	PP 000079	P00350	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 79	\$237.43	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 79	\$406.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 79	\$232.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 79	\$278.40	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 79	\$69.60	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 79	\$513.59	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 79	\$67.43	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 79	\$0.00	\$290.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 79	\$0.00	\$174.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 79	\$0.00	\$116.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 79	\$0.00	\$580.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 79	\$0.00	\$237.43
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 79	\$0.00	\$406.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 79	\$0.00	\$232.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 79	\$0.00	\$278.40
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 79	\$0.00	\$69.60
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 79	\$0.00	\$513.59
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 79	\$0.00	\$67.43
							2,964.45	2,964.45
09/mar/2018	PA 000078	C00230	Pago	8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 78	\$290.00	\$0.00
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 78	\$174.00	\$0.00
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 78	\$116.00	\$0.00
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 78	\$580.00	\$0.00
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 78	\$237.43	\$0.00
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 78	\$406.00	\$0.00
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 78	\$232.00	\$0.00
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 78	\$278.40	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar/2018	PA 000078	c00230	Pago	8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 78	\$69.60	\$0.00
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 78	\$513.59	\$0.00
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 78	\$67.43	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 78	\$0.00	\$290.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 78	\$0.00	\$174.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 78	\$0.00	\$116.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 78	\$0.00	\$580.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 78	\$0.00	\$237.43
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 78	\$0.00	\$406.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 78	\$0.00	\$232.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 78	\$0.00	\$278.40
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 78	\$0.00	\$69.60
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 78	\$0.00	\$513.59
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 78	\$0.00	\$67.43
				2112-1-000452	CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 78	\$2,964.45	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 78	\$0.00	\$2,964.45
							5,928.90	5,928.90
09/mar/2018	CO 000362	P00351	Compra	8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: FACT, C2578, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$928.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: FACT, C2578, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$696.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: FACT, C2578, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$232.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: FACT, C2578, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$278.40	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: FACT, C2578, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$69.60	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: FACT, C2578, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$410.87	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: FACT, C2578, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$64.74	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: FACT, C2578, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$928.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: FACT, C2578, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$696.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: FACT, C2578, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$232.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar/2018	CO 000362	P00351	Compra	8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: FACT, C2578, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$278.40
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: FACT, C2578, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$69.60
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: FACT, C2578, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$410.87
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: FACT, C2578, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$64.74
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 362 Factura: FACT, C2578, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$2,679.61	\$0.00
				2112-1-000452	CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	GD Compra : 362 Factura: FACT, C2578, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$2,679.61
							5,359.22	5,359.22
09/mar/2018	PP 000080	P00352	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 80	\$928.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 80	\$696.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 80	\$232.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 80	\$278.40	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 80	\$69.60	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 80	\$410.87	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 80	\$64.74	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 80	\$0.00	\$928.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 80	\$0.00	\$696.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 80	\$0.00	\$232.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 80	\$0.00	\$278.40
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 80	\$0.00	\$69.60
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 80	\$0.00	\$410.87
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 80	\$0.00	\$64.74
09/mar/2018	PA 000079	C00231	Pago	8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 79	\$928.00	\$0.00
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 79	\$696.00	\$0.00
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 79	\$232.00	\$0.00
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 79	\$278.40	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/mar/2018	PA 000079	c00231	Pago	8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 79	\$69.60	\$0.00				
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 79	\$410.87	\$0.00				
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 79	\$64.74	\$0.00				
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 79	\$0.00	\$928.00				
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 79	\$0.00	\$696.00				
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 79	\$0.00	\$232.00				
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 79	\$0.00	\$278.40				
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 79	\$0.00	\$69.60				
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 79	\$0.00	\$410.87				
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 79	\$0.00	\$64.74				
				2112-1-000452	CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 79	\$2,679.61	\$0.00				
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 79	\$0.00	\$2,679.61				
				5,359.22							5,359.22	
				09/mar/2018	000000	100094		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	DEPOSITO PENDIENTE IDENTIFICAR MARZO CTA. 22000586792 PROPIO SANTANDER TOHONO ODAM ALUMNO?	\$1,737.09	\$0.00
2119-1-012	Depositos Pendientes de Identificar	DEPOSITO PENDIENTE IDENTIFICAR MARZO CTA. 22000586792 PROPIO SANTANDER TOHONO ODAM ALUMNO?	\$0.00					\$1,737.09				
1,737.09							1,737.09					
12/mar/2018	IR 000072	100075	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 72, Recuperacion de Convenios	\$1,750.00	\$0.00				
				8120-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 72, Examen TOELF Ingles	\$900.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 72, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,750.00				
				8140-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 72, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$900.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 72, Recuperacion de Convenios	\$1,750.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 72, Examen TOELF Ingles	\$900.00	\$0.00				
				4173-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 72, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,750.00				
				4173-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 72, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$900.00				
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:72, Recuperacion de Convenios	\$1,750.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	IR:72, Examen TOELF Ingles	\$900.00	\$0.00				
				8150-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:72, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,750.00				
8150-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	IR:72, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$900.00								
1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:72, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,750.00	\$0.00								



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2018	IR 000072	I00075	Ingreso Pagado	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:72, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$900.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:72, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,750.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:72, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$900.00
							10,600.00	10,600.00
12/mar/2018	000000	D00092		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	REGISTRO DEPOSITO EXCEDENTE DEL CORTE 12/01/2018 FAVOR YULIANA GALLEGOS	\$50.00	\$0.00
				2119-1-077	YULIANA LISBETH GALLEGOS ORTEGA	REGISTRO DEPOSITO EXCEDENTE DEL CORTE 12/01/2018 FAVOR YULIANA GALLEGOS	\$0.00	\$50.00
							50.00	50.00
12/mar/2018	PC 000096	C00183	Gasto por Comprobar	1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	Gasto por Comprobar : 96, Viatico a la Cd de Hermosillo, son. 1). Asistir a reunión de revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal 2018, en secretaria de educación y cultura. 12/03/18	\$1,950.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 96, Viatico a la Cd de Hermosillo, son. 1). Asistir a reunión de revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal 2018, en secretaria de educación y cultura. 12/03/18	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
12/mar/2018	CG 000098	D00133	Comprobación de Gasto	8240-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$850.00	\$0.00
				8240-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$400.00	\$0.00
				8240-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$700.00	\$0.00
				8220-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$850.00
				8220-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$400.00
				8220-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$700.00
				8250-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 263, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				8250-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 292, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8250-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 265, Factura: A 53548	\$700.00	\$0.00
				8240-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 263, Factura: S/F	\$0.00	\$850.00
				8240-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 292, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8240-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 265, Factura: A 53548	\$0.00	\$700.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 263, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2018	CG 000098	D00133	Comprobación de Gasto	5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 292, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 265, Factura: A 53548	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000224	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL SA DE CV	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 265, Factura: A 53548	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 263, Factura: S/F	\$0.00	\$850.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 292, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$850.00	\$0.00
				8260-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$400.00	\$0.00
				8260-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$700.00	\$0.00
				8250-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$850.00
				8250-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$700.00
				8270-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, son. 1). Asistir a reunión de revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal 2018, en secretaria de educación y cultura. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 96	\$850.00	\$0.00
				8270-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, son. 1). Asistir a reunión de revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal 2018, en secretaria de educación y cultura. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 96	\$400.00	\$0.00
				8270-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, son. 1). Asistir a reunión de revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal 2018, en secretaria de educación y cultura. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 96	\$700.00	\$0.00
				8260-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, son. 1). Asistir a reunión de revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal 2018, en secretaria de educación y cultura. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$850.00
				8260-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, son. 1). Asistir a reunión de revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal 2018, en secretaria de educación y cultura. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$400.00
				8260-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, son. 1). Asistir a reunión de revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal 2018, en secretaria de educación y cultura. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000224	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL SA DE CV	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, son. 1). Asistir a reunión de revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal 2018, en secretaria de educación y cultura. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 96	\$700.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2018	CG 000098	D00133	Comprobación de Gasto	2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, son. 1). Asistir a reunión de revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal 2018, en secretaria de educación y cultura. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 96	\$1,250.00	\$0.00
				1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, son. 1). Asistir a reunión de revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal 2018, en secretaria de educación y cultura. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$1,950.00
							11,700.00	11,700.00
12/mar/2018	PC 000099	C00186	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 99, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión para la calendarización de reuniones para revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal. 12/03/18	\$3,900.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 99, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión para la calendarización de reuniones para revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal. 12/03/18	\$0.00	\$3,900.00
							3,900.00	3,900.00
12/mar/2018	CG 000101	D00137	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$450.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$500.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$400.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$158.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$222.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$450.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$500.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$300.00
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$700.00
8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$158.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2018	CG 000101	D00137	Comprobación de Gasto	8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$222.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 296, Factura: 077405	\$450.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 297, Factura: 077434	\$500.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 298, Factura: d55af7	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 295, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 295, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 301, Factura: A 53549	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 299, Factura: 17610104	\$158.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 300, Factura: PASAA3895776	\$222.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 296, Factura: 077405	\$0.00	\$450.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 297, Factura: 077434	\$0.00	\$500.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 298, Factura: d55af7	\$0.00	\$300.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 295, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 295, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 301, Factura: A 53549	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 299, Factura: 17610104	\$0.00	\$158.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 300, Factura: PASAA3895776	\$0.00	\$222.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 296, Factura: 077405	\$450.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 297, Factura: 077434	\$500.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 298, Factura: d55af7	\$300.00	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 295, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 295, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 299, Factura: 17610104	\$158.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 300, Factura: PASAA3895776	\$222.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 301, Factura: A 53549	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000224	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL SA DE CV	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 301, Factura: A 53549	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 295, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2018	CG 000101	D00137	Comprobación de Gasto	2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 299, Factura: 17610104	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 296, Factura: 077405	\$0.00	\$450.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 297, Factura: 077434	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000282	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 298, Factura: d55af7	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 300, Factura: PASAA3895776	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$450.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$500.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$400.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$158.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$222.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$450.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$500.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$300.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$700.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$158.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$222.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión para la calendarización de reuniones para revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 99	\$450.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión para la calendarización de reuniones para revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 99	\$500.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2018	CG 000101	D00137	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión para la calendarización de reuniones para revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 99	\$300.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión para la calendarización de reuniones para revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 99	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión para la calendarización de reuniones para revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 99	\$400.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión para la calendarización de reuniones para revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 99	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión para la calendarización de reuniones para revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 99	\$158.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión para la calendarización de reuniones para revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 99	\$222.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión para la calendarización de reuniones para revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$450.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión para la calendarización de reuniones para revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$500.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión para la calendarización de reuniones para revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$300.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión para la calendarización de reuniones para revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión para la calendarización de reuniones para revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$400.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2018	CG 000101	D00137	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión para la calendarización de reuniones para revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión para la calendarización de reuniones para revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$158.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión para la calendarización de reuniones para revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$222.00
				2112-1-000224	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL SA DE CV	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión para la calendarización de reuniones para revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 99	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión para la calendarización de reuniones para revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 99	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión para la calendarización de reuniones para revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 99	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión para la calendarización de reuniones para revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 99	\$950.00	\$0.00
				2112-1-000282	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión para la calendarización de reuniones para revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 99	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión para la calendarización de reuniones para revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 99	\$222.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión para la calendarización de reuniones para revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$3,730.00
							22,380.00	22,380.00
12/mar/2018	000000	D00167		2191-2-001	Ingresos por Clasificar	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 12/03/2018	\$1,450.00	\$0.00
				1123-02-443	RODRIGUEZ NUÑEZ JORGE HERNAN	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 12/03/2018	\$0.00	\$1,450.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,450.00	1,450.00
12/mar/2018	PC 000110	C00224	Gasto por Comprobar	1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	Gasto por Comprobar : 110, REEMBOLSO DE CAJHA CHCA	\$3,291.10	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 110, REEMBOLSO DE CAJHA CHCA	\$0.00	\$3,291.10
							3,291.10	3,291.10
12/mar/2018	PC 000111	C00225	Gasto por Comprobar	1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	Gasto por Comprobar : 111, REEMBOLSO CAJA CHICA	\$616.64	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 111, REEMBOLSO CAJA CHICA	\$0.00	\$616.64
							616.64	616.64
12/mar/2018	CG 000113	D00179	Comprobación de Gasto	8240-5-071-4002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$348.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$35.04	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$233.60	\$0.00
				8220-5-071-4002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$348.00
				8220-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$35.04
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$233.60
				8250-5-071-4002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 354, Factura: FACT 24330	\$348.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 356, Factura: 78299	\$35.04	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 355, Factura: FACT.78310	\$233.60	\$0.00
				8240-5-071-4002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 354, Factura: FACT 24330	\$0.00	\$348.00
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 356, Factura: 78299	\$0.00	\$35.04
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 355, Factura: FACT.78310	\$0.00	\$233.60
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 355, Factura: FACT.78310	\$233.60	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 356, Factura: 78299	\$35.04	\$0.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 354, Factura: FACT 24330	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000013	SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 354, Factura: FACT 24330	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000186	ZAGAS DE PEÑASCO S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 355, Factura: FACT.78310	\$0.00	\$233.60
				2112-1-000186	ZAGAS DE PEÑASCO S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 356, Factura: 78299	\$0.00	\$35.04
				8260-5-071-4002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$348.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2018	CG 000113	D00179	Comprobación de Gasto	8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$35.04	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$233.60	\$0.00
				8250-5-071-4002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$348.00
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$35.04
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$233.60
				8270-5-071-4002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 111	\$348.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 111	\$35.04	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 111	\$233.60	\$0.00
				8260-5-071-4002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$348.00
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$35.04
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$233.60
				2112-1-000013	SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 111	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000186	ZAGAS DE PEÑASCO S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 111	\$268.64	\$0.00
				1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$616.64
12/mar/2018	000000	D00183		1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar	\$3,500.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
13/mar/2018	IR 000066	I00069	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 66, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 66, Tramite de Titulacion	\$500.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 66, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 66, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00
				8120-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 66, Recuperacion de Convenios	\$2,650.00	\$0.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 66, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 66, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$500.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 66, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 66, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 66, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$2,650.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 66, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 66, Kardex	\$30.00	\$0.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/mar/2018	IR 000066	100069	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 66, Recuperacion de Convenios	\$2,650.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 66, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 66, Tramite de Titulacion	\$500.00	\$0.00				
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 66, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00				
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 66, Kardex	\$0.00	\$30.00				
				4173-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 66, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$2,650.00				
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 66, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00				
				4173-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 66, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$500.00				
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:66, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	IR:66, Tramite de Titulacion	\$500.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:66, Kardex	\$30.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:66, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:66, Recuperacion de Convenios	\$2,650.00	\$0.00				
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:66, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00				
				8150-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	IR:66, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$500.00				
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:66, Kardex	\$0.00	\$30.00				
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:66, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00				
				8150-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:66, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$2,650.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:66, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,650.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:66, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:66, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:66, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:66, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:66, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:66, Kardex	\$0.00	\$30.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:66, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$2,650.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:66, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:66, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$500.00				
											14,840.00	14,840.00
				13/mar/2018	PC 000093	c00178	Gasto por Comprobar	1123-01-086	CIBRIAN VALLE RAQUEL	Gasto por Comprobar : 93, Viatico al Cd de San Luis Potosi, SLP. Asistir a congreso nacional de coordinaciones de lenguas extranjeras que realiza el instituto tecnológico superior de rio verde en la ciudad de. 13/03/18	\$5,750.00	\$0.00
1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 93, Viatico al Cd de San Luis Potosi, SLP. Asistir a congreso nacional de coordinaciones de lenguas extranjeras que realiza el instituto tecnológico superior de rio verde en la ciudad de. 13/03/18	\$0.00					\$5,750.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,750.00	5,750.00
13/mar/2018	CG 000095	D00139	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CIBRIAN VALLE RAQUEL	\$370.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CIBRIAN VALLE RAQUEL	\$370.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CIBRIAN VALLE RAQUEL	\$246.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CIBRIAN VALLE RAQUEL	\$850.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CIBRIAN VALLE RAQUEL	\$3,000.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CIBRIAN VALLE RAQUEL	\$400.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CIBRIAN VALLE RAQUEL	\$0.00	\$370.00
				8220-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CIBRIAN VALLE RAQUEL	\$0.00	\$370.00
				8220-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CIBRIAN VALLE RAQUEL	\$0.00	\$246.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CIBRIAN VALLE RAQUEL	\$0.00	\$850.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CIBRIAN VALLE RAQUEL	\$0.00	\$3,000.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CIBRIAN VALLE RAQUEL	\$0.00	\$400.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CIBRIAN VALLE RAQUEL , Folio: 307, Factura: B45823	\$370.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CIBRIAN VALLE RAQUEL , Folio: 309, Factura: B45822	\$370.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CIBRIAN VALLE RAQUEL , Folio: 310, Factura: E7214656	\$246.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CIBRIAN VALLE RAQUEL , Folio: 306, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CIBRIAN VALLE RAQUEL , Folio: 306, Factura: S/F	\$3,000.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CIBRIAN VALLE RAQUEL , Folio: 306, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CIBRIAN VALLE RAQUEL , Folio: 307, Factura: B45823	\$0.00	\$370.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CIBRIAN VALLE RAQUEL , Folio: 309, Factura: B45822	\$0.00	\$370.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CIBRIAN VALLE RAQUEL , Folio: 310, Factura: E7214656	\$0.00	\$246.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CIBRIAN VALLE RAQUEL , Folio: 306, Factura: S/F	\$0.00	\$850.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CIBRIAN VALLE RAQUEL , Folio: 306, Factura: S/F	\$0.00	\$3,000.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CIBRIAN VALLE RAQUEL , Folio: 306, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD CIBRIAN VALLE RAQUEL , Folio: 306, Factura: S/F	\$3,850.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD CIBRIAN VALLE RAQUEL , Folio: 306, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2018	CG 000095	D00139	Comprobación de Gasto	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD CIBRIAN VALLE RAQUEL , Folio: 307, Factura: B45823	\$370.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD CIBRIAN VALLE RAQUEL , Folio: 309, Factura: B45822	\$370.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD CIBRIAN VALLE RAQUEL , Folio: 310, Factura: E7214656	\$246.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CIBRIAN VALLE RAQUEL , Folio: 306, Factura: S/F	\$0.00	\$4,250.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CIBRIAN VALLE RAQUEL , Folio: 310, Factura: E7214656	\$0.00	\$246.00
				2112-1-000303	ALBATROS AUTOBUSES,S.A. DE C.V.	GD CIBRIAN VALLE RAQUEL , Folio: 307, Factura: B45823	\$0.00	\$370.00
				2112-1-000303	ALBATROS AUTOBUSES,S.A. DE C.V.	GD CIBRIAN VALLE RAQUEL , Folio: 309, Factura: B45822	\$0.00	\$370.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CIBRIAN VALLE RAQUEL	\$370.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CIBRIAN VALLE RAQUEL	\$370.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CIBRIAN VALLE RAQUEL	\$246.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CIBRIAN VALLE RAQUEL	\$850.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CIBRIAN VALLE RAQUEL	\$3,000.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CIBRIAN VALLE RAQUEL	\$400.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CIBRIAN VALLE RAQUEL	\$0.00	\$370.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CIBRIAN VALLE RAQUEL	\$0.00	\$370.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CIBRIAN VALLE RAQUEL	\$0.00	\$246.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CIBRIAN VALLE RAQUEL	\$0.00	\$850.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CIBRIAN VALLE RAQUEL	\$0.00	\$3,000.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CIBRIAN VALLE RAQUEL	\$0.00	\$400.00
				8270-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico al Cd de San Luis Potosí, SLP. Asistir a congreso nacional de coordinaciones de lenguas extranjeras que realiza el instituto tecnológico superior de rio verde en la ciudad de. 13/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	\$370.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico al Cd de San Luis Potosí, SLP. Asistir a congreso nacional de coordinaciones de lenguas extranjeras que realiza el instituto tecnológico superior de rio verde en la ciudad de. 13/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	\$370.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico al Cd de San Luis Potosí, SLP. Asistir a congreso nacional de coordinaciones de lenguas extranjeras que realiza el instituto tecnológico superior de rio verde en la ciudad de. 13/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	\$246.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2018	CG 000095	D00139	Comprobación de Gasto	8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico al Cd de San Luis Potosi, SLP. Asistir a congreso nacional de coordinaciones de lenguas extranjeras que realiza el instituto tecnológico superior de rio verde en la ciudad de. 13/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	\$850.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico al Cd de San Luis Potosi, SLP. Asistir a congreso nacional de coordinaciones de lenguas extranjeras que realiza el instituto tecnológico superior de rio verde en la ciudad de. 13/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	\$3,000.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de San Luis Potosi, SLP. Asistir a congreso nacional de coordinaciones de lenguas extranjeras que realiza el instituto tecnológico superior de rio verde en la ciudad de. 13/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	\$400.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico al Cd de San Luis Potosi, SLP. Asistir a congreso nacional de coordinaciones de lenguas extranjeras que realiza el instituto tecnológico superior de rio verde en la ciudad de. 13/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$370.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico al Cd de San Luis Potosi, SLP. Asistir a congreso nacional de coordinaciones de lenguas extranjeras que realiza el instituto tecnológico superior de rio verde en la ciudad de. 13/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$370.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico al Cd de San Luis Potosi, SLP. Asistir a congreso nacional de coordinaciones de lenguas extranjeras que realiza el instituto tecnológico superior de rio verde en la ciudad de. 13/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$246.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico al Cd de San Luis Potosi, SLP. Asistir a congreso nacional de coordinaciones de lenguas extranjeras que realiza el instituto tecnológico superior de rio verde en la ciudad de. 13/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$850.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico al Cd de San Luis Potosi, SLP. Asistir a congreso nacional de coordinaciones de lenguas extranjeras que realiza el instituto tecnológico superior de rio verde en la ciudad de. 13/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$3,000.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de San Luis Potosi, SLP. Asistir a congreso nacional de coordinaciones de lenguas extranjeras que realiza el instituto tecnológico superior de rio verde en la ciudad de. 13/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de San Luis Potosi, SLP. Asistir a congreso nacional de coordinaciones de lenguas extranjeras que realiza el instituto tecnológico superior de rio verde en la ciudad de. 13/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	\$4,496.00	\$0.00
				2112-1-000303	ALBATROS AUTOBUSES,S.A. DE C.V.	GP Viatico al Cd de San Luis Potosi, SLP. Asistir a congreso nacional de coordinaciones de lenguas extranjeras que realiza el instituto tecnológico superior de rio verde en la ciudad de. 13/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	\$740.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2018	CG 000095	D00139	Comprobación de Gasto	1123-01-086	CIBRIAN VALLE RAQUEL	GP Viatico al Cd de San Luis Potosi, SLP. Asistir a congreso nacional de coordinaciones de lenguas extranjeras que realiza el instituto tecnológico superior de río verde en la ciudad de. 13/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$5,236.00
							31,416.00	31,416.00
13/mar/2018	000000	D00169		2191-2-001	Ingresos por Clasificar	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 13/03/2018	\$400.00	\$0.00
				1123-02-377	FELICIANO FLORES DANIEL ALEXANDER	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 13/03/2018	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
13/mar/2018	CG 000112	D00178	Comprobación de Gasto	8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$182.05	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$555.00	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$530.00	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$31.90	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$113.00	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$90.00	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$34.50	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$131.97	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$2.97	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$43.70	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$137.81	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$126.93	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$115.91	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.02	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$26.99	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$10.01	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2018	CG 000112	D00178	Comprobación de Gasto	8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$31.78	\$0.00
				8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$154.50	\$0.00
				8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$30.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$20.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$715.08	\$0.00
				8240-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$16.08	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$129.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$100.00	\$0.00
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$182.05
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$555.00
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$530.00
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$31.90
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$113.00
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$90.00
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$34.50
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$131.97
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$2.97
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$43.70
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$137.81
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$126.93
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$115.91
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$0.02
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$26.99
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$10.01



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2018	CG 000112	D00178	Comprobación de Gasto	8220-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$31.78
				8220-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$154.50
				8220-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$30.00
				8220-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$20.00
				8220-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$715.08
				8220-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$16.08
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$129.00
				8220-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$100.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 343, Factura: FACT.ICAJU 141119	\$182.05	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 344, Factura: FACT. 123	\$555.00	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 345, Factura: FACT.58748	\$530.00	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 350, Factura: TGHAAFV 5222	\$31.90	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 351, Factura: ICAJU 142243	\$113.00	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 352, Factura: 4A340E	\$90.00	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 353, Factura: XXXX	\$34.50	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 341, Factura: ICAJU141118	\$131.97	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 341, Factura: ICAJU141118	-\$2.97	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 342, Factura: FACT.IBBC51893	\$43.70	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 338, Factura: EC43088	\$137.81	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 339, Factura: EC43087	\$126.93	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 339, Factura: EC43087	\$115.91	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 339, Factura: EC43087	\$0.02	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 346, Factura: FACT.FE-15129	\$26.99	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 346, Factura: FACT.FE-15129	\$10.01	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2018	CG 000112	D00178	Comprobación de Gasto	8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 336, Factura: NNP4085138249	\$31.78	\$0.00
				8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 340, Factura: FACT.32387	\$154.50	\$0.00
				8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 346, Factura: FACT.FE-15129	\$30.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 349, Factura: FACT.356	\$20.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 347, Factura: ICJU141564	\$715.08	\$0.00
				8250-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 347, Factura: ICJU141564	-\$16.08	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 348, Factura: 9A294B	\$129.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 337, Factura: HMO00541254	\$100.00	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 343, Factura: FACT.ICAJU 141119	\$0.00	\$182.05
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 344, Factura: FACT. 123	\$0.00	\$555.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 345, Factura: FACT.58748	\$0.00	\$530.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 350, Factura: TGHAAFV 5222	\$0.00	\$31.90
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 351, Factura: ICAJU 142243	\$0.00	\$113.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 352, Factura: 4A340E	\$0.00	\$90.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 353, Factura: XXXX	\$0.00	\$34.50
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 341, Factura: ICAJU141118	\$0.00	\$131.97
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 341, Factura: ICAJU141118	\$0.00	-\$2.97
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 342, Factura: FACT.IBCC51893	\$0.00	\$43.70
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 338, Factura: EC43088	\$0.00	\$137.81
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 339, Factura: EC43087	\$0.00	\$126.93
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 339, Factura: EC43087	\$0.00	\$115.91
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 339, Factura: EC43087	\$0.00	\$0.02
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 346, Factura: FACT.FE-15129	\$0.00	\$26.99
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 346, Factura: FACT.FE-15129	\$0.00	\$10.01



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2018	CG 000112	D00178	Comprobación de Gasto	8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 336, Factura: NNP4085138249	\$0.00	\$31.78
				8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 340, Factura: FACT.32387	\$0.00	\$154.50
				8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 346, Factura: FACT.FE-15129	\$0.00	\$30.00
				8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 349, Factura: FACT.356	\$0.00	\$20.00
				8240-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 347, Factura: ICJU141564	\$0.00	\$715.08
				8240-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 347, Factura: ICJU141564	\$0.00	-\$16.08
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 348, Factura: 9A294B	\$0.00	\$129.00
				8240-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 337, Factura: HMO00541254	\$0.00	\$100.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 341, Factura: ICAJU141118	\$129.00	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 342, Factura: FACT.IBBC51893	\$43.70	\$0.00
				5129-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 347, Factura: ICJU141564	\$699.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 343, Factura: FACT.ICAJU 141119	\$182.05	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 344, Factura: FACT. 123	\$555.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 345, Factura: FACT.58748	\$530.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 348, Factura: 9A294B	\$129.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 350, Factura: TGHAAFV 5222	\$31.90	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 351, Factura: ICAJU 142243	\$113.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 352, Factura: 4A340E	\$90.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 353, Factura: XXXX	\$34.50	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 338, Factura: EC43088	\$137.81	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 339, Factura: EC43087	\$242.86	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 346, Factura: FACT.FE-15129	\$37.00	\$0.00
				5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 337, Factura: HMO00541254	\$100.00	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 336, Factura: NNP4085138249	\$31.78	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 340, Factura: FACT.32387	\$154.50	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 346, Factura: FACT.FE-15129	\$30.00	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 349, Factura: FACT.356	\$20.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2018	CG 000112	D00178	Comprobación de Gasto	2112-1-000438	GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 345, Factura: FACT.58748	\$0.00	\$530.00
				2112-1-000438	GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 352, Factura: 4A340E	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000453	MARTINEZ LEON ERNESTO	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 349, Factura: FACT.356	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000005	CALDERON VICTORINO TRANSITO	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 346, Factura: FACT.FE-15129	\$0.00	\$67.00
				2112-1-000016	KURODA NORTE,S,A DE C.V	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 336, Factura: NNP4085138249	\$0.00	\$31.78
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 338, Factura: EC43088	\$0.00	\$137.81
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 339, Factura: EC43087	\$0.00	\$242.86
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 341, Factura: ICAJU141118	\$0.00	\$129.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 342, Factura: FACT.IBBC51893	\$0.00	\$43.70
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 343, Factura: FACT.ICAJU 141119	\$0.00	\$182.05
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 347, Factura: ICJU141564	\$0.00	\$699.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 351, Factura: ICAJU 142243	\$0.00	\$113.00
				2112-1-000219	ALIMENTOS DEL MAR DE CORTEZ S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 344, Factura: FACT. 123	\$0.00	\$555.00
				2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 353, Factura: XXXX	\$0.00	\$34.50
				2112-1-000299	CASA LEY S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 350, Factura: TGHAAFV 5222	\$0.00	\$31.90
				2112-1-000303	ALBATROS AUTOBUSES,S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 337, Factura: HMO00541254	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000309	MARIA DEL CARMEN MURRIETA BEJARANO	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 340, Factura: FACT.32387	\$0.00	\$154.50
				2112-1-000345	CAFREMA FOODS SA DE CV	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 348, Factura: 9A294B	\$0.00	\$129.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$182.05	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$555.00	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$530.00	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$31.90	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$113.00	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$90.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2018	CG 000112	D00178	Comprobación de Gasto	8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$34.50	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$131.97	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$2.97	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$43.70	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$137.81	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$126.93	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$115.91	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.02	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$26.99	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$10.01	\$0.00
				8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$31.78	\$0.00
				8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$154.50	\$0.00
				8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$30.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$20.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$715.08	\$0.00
				8260-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$16.08	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$129.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$100.00	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$182.05
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$555.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$530.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$31.90
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$113.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$90.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2018	CG 000112	D00178	Comprobación de Gasto	8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$34.50
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$131.97
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$2.97
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$43.70
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$137.81
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$126.93
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$115.91
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$0.02
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$26.99
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$10.01
				8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$31.78
				8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$154.50
				8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$30.00
				8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$20.00
				8250-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$715.08
				8250-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$16.08
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$129.00
				8250-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$100.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$182.05	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$555.00	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$530.00	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$31.90	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$113.00	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$90.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2018	CG 000112	D00178	Comprobación de Gasto	8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$34.50	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$131.97	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	-\$2.97	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$43.70	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$137.81	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$126.93	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$115.91	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$0.02	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$26.99	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$10.01	\$0.00
				8270-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$31.78	\$0.00
				8270-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$154.50	\$0.00
				8270-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$30.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$20.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$715.08	\$0.00
				8270-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	-\$16.08	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$129.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$100.00	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$182.05
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$555.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$530.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$31.90
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$113.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$90.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2018	CG 000112	D00178	Comprobación de Gasto	8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$34.50
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$131.97
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	-\$2.97
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$43.70
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$137.81
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$126.93
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$115.91
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$0.02
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$26.99
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$10.01
				8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$31.78
				8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$154.50
				8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$30.00
				8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$20.00
				8260-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$715.08
				8260-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	-\$16.08
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$129.00
				8260-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000438	GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$620.00	\$0.00
				2112-1-000453	MARTINEZ LEON ERNESTO	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$20.00	\$0.00
				2112-1-000005	CALDERON VICTORINO TRANSITO	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$67.00	\$0.00
				2112-1-000016	KURODA NORTE,S.A DE C.V	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$31.78	\$0.00
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$380.67	\$0.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$1,166.75	\$0.00
				2112-1-000219	ALIMENTOS DEL MAR DE CORTEZ S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$555.00	\$0.00
				2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$34.50	\$0.00
				2112-1-000299	CASA LEY S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$31.90	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2018	CG 000112	D00178	Comprobación de Gasto	2112-1-000303	ALBATROS AUTOBUSES,S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000309	MARIA DEL CARMEN MURRIETA BEJARANO	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$154.50	\$0.00
				2112-1-000345	CAFREMA FOODS SA DE CV	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$129.00	\$0.00
				1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$3,291.10
							19,746.60	19,746.60
13/mar/2018	000000	D00202		1123-01-086	CIBRIAN VALLE RAQUEL	DEPOSITO PENDIENTE DE REGRESAR. VIATICO A LA CD. S.L.P CIBRIAN VALLE. 13/03/18	\$514.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEPOSITO PENDIENTE DE REGRESAR. VIATICO A LA CD. S.L.P CIBRIAN VALLE. 13/03/18	\$0.00	\$514.00
							514.00	514.00
14/mar/2018	IR 000067	I00070	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 67, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 67, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00
				8120-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	ID directo: 67, Cursos de Ingles Externos	\$600.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 67, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 67, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00
				8140-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	ID directo: 67, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$600.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 67, Cursos de Ingles Externos	\$600.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 67, Kardex	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 67, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00
				4173-2-028	Cursos de Ingles Externos	ID directo: 67, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$600.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 67, Kardex	\$0.00	\$30.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 67, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:67, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:67, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	IR:67, Cursos de Ingles Externos	\$600.00	\$0.00
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:67, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:67, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00
				8150-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	IR:67, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$600.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:67, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$600.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:67, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:67, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:67, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$600.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:67, Kardex	\$0.00	\$30.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:67, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,520.00	4,520.00
14/mar/2018	OC 000083	P00331	Orden de Compra	8240-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100015 SERVICIO DE FLORERIA	\$7,841.60	\$0.00
				8220-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100015 SERVICIO DE FLORERIA	\$0.00	\$7,841.60
							7,841.60	7,841.60
14/mar/2018	000000	D00181		8270-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PAGO TOTAL DE SALON LAS PALOMAS POR EVENTO DE GRADUACION 2018 Y CONTABILIZAR EL GASTO	\$13,000.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO TOTAL DE SALON LAS PALOMAS POR EVENTO DE GRADUACION 2018 Y CONTABILIZAR EL GASTO	\$0.00	\$7,800.00
				1131-01-004	Operadora Las Palomas de Peñasco S.A. de C.V.	PAGO TOTAL DE SALON LAS PALOMAS POR EVENTO DE GRADUACION 2018 Y CONTABILIZAR EL GASTO	\$0.00	\$5,200.00
				8240-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				8220-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				8250-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				8240-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				8260-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				8250-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				8260-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
							78,000.00	78,000.00
14/mar/2018	CO 000381	P00397	Compra	8250-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: FACT.61, 250 LUCIA LOPEZ MONTIJO	\$7,841.60	\$0.00
				8240-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: FACT.61, 250 LUCIA LOPEZ MONTIJO	\$0.00	\$7,841.60
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 381 Factura: FACT.61, 250 LUCIA LOPEZ MONTIJO	\$7,841.60	\$0.00
				2112-1-000250	LUCIA LOPEZ MONTIJO	GD Compra : 381 Factura: FACT.61, 250 LUCIA LOPEZ MONTIJO	\$0.00	\$7,841.60
							15,683.20	15,683.20
14/mar/2018	PP 000098	P00398	Programacion de Pago	8260-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 98	\$7,841.60	\$0.00
				8250-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 98	\$0.00	\$7,841.60



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,841.60	7,841.60
14/mar/2018	PA 000097	C00251	Pago	8270-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUCIA LOPEZ MONTIJO, Folio Pago: 97	\$7,841.60	\$0.00
				8260-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUCIA LOPEZ MONTIJO, Folio Pago: 97	\$0.00	\$7,841.60
				2112-1-000250	LUCIA LOPEZ MONTIJO	GP LUCIA LOPEZ MONTIJO, Folio Pago: 97	\$7,841.60	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP LUCIA LOPEZ MONTIJO, Folio Pago: 97	\$0.00	\$7,841.60
							15,683.20	15,683.20
14/mar/2018	000000	D00184		1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	Gastos pendientes de comprobar	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gastos pendientes de comprobar	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
15/mar/2018	IR 000068	I00071	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 68, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 68, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 68, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 68, Kardex	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 68, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 68, Kardex	\$30.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 68, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 68, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:68, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:68, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:68, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:68, Kardex	\$0.00	\$30.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:68, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:68, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60.00	\$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:68, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:68, Kardex	\$0.00	\$30.00				
							360.00	360.00
15/mar/2018	GP 000019	C00187	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 19	\$5,260.63	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$5,260.63
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 19	\$5,260.63	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP Folio: 19	\$0.00	\$5,260.63
							10,521.26	10,521.26



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2018	GP 000019	C00188	Cancelación Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 19	-\$5,260.63	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 19	\$0.00	-\$5,260.63
				2111-2-12101	HONORARIOS	Cancelación GP Folio: 19	-\$5,260.63	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Cancelación GP Folio: 19	\$0.00	-\$5,260.63
							-10,521.26	-10,521.26
15/mar/2018	GD 000021	P00257	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 21	\$5,260.63	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$5,260.63
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 21	\$5,260.63	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 21	\$0.00	\$5,260.63
							10,521.26	10,521.26
15/mar/2018	GE 000021	P00259	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 21	\$5,260.63	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$5,260.63
							5,260.63	5,260.63
15/mar/2018	GP 000020	C00189	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 20	\$5,260.63	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$5,260.63
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 20	\$5,260.63	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA 1 ERA QUINCENA DEL HONORARIOS ASIMILADOS RAQUEL CIBRIAN VALLE	\$0.00	\$4,758.08
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE LA 1 ERA QUINCENA DEL HONORARIOS ASIMILADOS RAQUEL CIBRIAN VALLE	\$0.00	\$502.55
							10,521.26	10,521.26
15/mar/2018	GD 000022	P00260	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 22	\$5,050.20	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$5,050.20
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 22	\$5,050.20	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 22	\$0.00	\$5,050.20
							10,100.40	10,100.40
15/mar/2018	GE 000022	P00261	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 22	\$5,050.20	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$5,050.20
							5,050.20	5,050.20



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2018	GP 000021	c00190	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 21	\$5,050.20	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$5,050.20
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 21	\$5,050.20	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio		\$0.00	\$4,585.36
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE LA 1 ERA QUINCENA DEL HONORARIOS ASIMILADOS RAQUEL CIBRIAN VALLE	\$0.00	\$464.84
							10,100.40	10,100.40
15/mar/2018	GD 000023	P00282	Gasto Devengado	8250-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 23	\$668,138.71	\$0.00
				8250-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 23	\$58,858.72	\$0.00
				8250-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 23	\$16,017.19	\$0.00
				8250-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 23	\$54,802.86	\$0.00
				8250-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 23	\$41,028.99	\$0.00
				8250-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 23	\$31,944.04	\$0.00
				8240-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$668,138.71
				8240-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$58,858.72
				8240-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$16,017.19
				8240-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$54,802.86
				8240-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$41,028.99
				8240-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$31,944.04
				5111-11301	SUELDOS	GD Folio: 23	\$668,138.71	\$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 23	\$54,802.86	\$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 23	\$16,017.19	\$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 23	\$31,944.04	\$0.00
				5111-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 23	\$41,028.99	\$0.00
				5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 23	\$58,858.72	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	GD Folio: 23	\$0.00	\$668,138.71
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 23	\$0.00	\$54,802.86
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 23	\$0.00	\$16,017.19
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 23	\$0.00	\$31,944.04
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 23	\$0.00	\$41,028.99
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 23	\$0.00	\$58,858.72
			1,741,581.02	1,741,581.02				
15/mar/2018	GE 000023	P00283	Gasto Ejercicio	8260-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 23	\$668,138.71	\$0.00
				8260-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 23	\$58,858.72	\$0.00
				8260-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 23	\$16,017.19	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar/2018	GE 000023	P00283	Gasto Ejercido	8260-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 23	\$54,802.86	\$0.00				
				8260-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 23	\$41,028.99	\$0.00				
				8260-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 23	\$31,944.04	\$0.00				
				8250-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$668,138.71				
				8250-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$58,858.72				
				8250-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$16,017.19				
				8250-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$54,802.86				
				8250-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$41,028.99				
				8250-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$31,944.04				
				870,790.51							870,790.51	
				15/mar/2018	GP 000022	C00200	Gasto Pagado	8270-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 22	\$668,138.71	\$0.00
8270-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 22	\$58,858.72					\$0.00				
8270-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 22	\$16,017.19					\$0.00				
8270-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 22	\$54,802.86					\$0.00				
8270-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 22	\$41,028.99					\$0.00				
8270-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 22	\$31,944.04					\$0.00				
8260-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00					\$668,138.71				
8260-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00					\$58,858.72				
8260-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00					\$16,017.19				
8260-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00					\$54,802.86				
8260-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00					\$41,028.99				
8260-5-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00					\$31,944.04				
1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00					\$482,632.60				
1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00					\$55,476.60				
1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00					\$3,565.53				
1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00					\$3,311.15				
1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00					\$7,072.72				
1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00					\$3,588.89				
1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00					\$1,910.01				
1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00					\$3,108.19				
1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$8,906.28								



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2018	GP 000022	c00200	Gasto Pagado	1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$97,168.56
				2117-1-005	Retnciones de Servicios Medicos por Pagar	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$34,924.77
				2117-1-012	Fondo de Pension	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$63,499.65
				2117-1-008	Seguro de Retiro	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$193.92
				2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$3,174.93
				2117-1-009	Seguro de Vida	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$9.60
				2117-1-010	Gastos de Infraestructura	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$6,350.00
				2117-1-011	ISPT	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$94,218.27
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	-\$180.63
				2117-1-003	Retenciones de Cuotas Sindicales por Pagar	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$1,859.47
				2111-1-11301	SUELDOS	GP Folio: 22	\$668,138.71	\$0.00
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GP Folio: 22	\$54,802.86	\$0.00
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GP Folio: 22	\$47,961.23	\$0.00
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GP Folio: 22	\$41,028.99	\$0.00
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 22	\$58,858.72	\$0.00
							1,741,581.02	1,741,581.02
15/mar/2018	GD 000024	P00284	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 24	\$1,683.40	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$1,683.40
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 24	\$1,683.40	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 24	\$0.00	\$1,683.40
							3,366.80	3,366.80
15/mar/2018	GE 000024	P00285	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 24	\$1,683.40	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$1,683.40
							1,683.40	1,683.40
15/mar/2018	GP 000023	c00202	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 23	\$1,683.40	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$1,683.40
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 23	\$1,683.40	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE MARZO VERONICA HOYOS GONZALEZ HONORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$1,588.62
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	TRASPASO DE CTAS DEL FEDERAL DE BANAMEX 286 A EL FEDERAL 281 DE SANTANDER	\$0.00	\$94.78



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,366.80	3,366.80
15/mar/2018	000000	D00168		2191-2-001	Ingresos por Clasificar	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 15/03/2018	\$1,750.00	\$0.00
				1123-02-228	MACIAS MARTINEZ CAROLINA	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 15/03/2018	\$0.00	\$1,750.00
							1,750.00	1,750.00
15/mar/2018	OC 000084	P00332	Orden de Compra	8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100028 ALINEACION	\$232.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100029 BALANCEO	\$139.20	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100030 MONTAJE	\$116.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100045 BIRLO	\$63.57	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100039 MANO DE OBRA SUSPENCION	\$116.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100027 LLANTAS	\$7,957.60	\$0.00
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100028 ALINEACION	\$0.00	\$232.00
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100029 BALANCEO	\$0.00	\$139.20
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100030 MONTAJE	\$0.00	\$116.00
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100045 BIRLO	\$0.00	\$63.57
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100039 MANO DE OBRA SUSPENCION	\$0.00	\$116.00
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100027 LLANTAS	\$0.00	\$7,957.60
							8,624.37	8,624.37
15/mar/2018	OC 000085	P00333	Orden de Compra	8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100061 TRIPLAY CARA 1/2 PINO	\$910.87	\$0.00
				8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100062 TABLA #2	\$408.88	\$0.00
				8220-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100061 TRIPLAY CARA 1/2 PINO	\$0.00	\$910.87
				8220-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100062 TABLA #2	\$0.00	\$408.88
							1,319.75	1,319.75
15/mar/2018	OC 000086	P00334	Orden de Compra	8240-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300003 LONAS DIGITAL	\$1,160.00	\$0.00
				8220-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300003 LONAS DIGITAL	\$0.00	\$1,160.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,160.00	1,160.00
15/mar/2018	OC 000087	P00335	Orden de Compra	8240-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300007 ACRILICO	\$1,160.00	\$0.00
				8220-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300007 ACRILICO	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
15/mar/2018	OC 000092	P00344	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 2180100005 PLACAS DE TRANSITO	\$1,191.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 2180100005 PLACAS DE TRANSITO	\$0.00	\$1,191.00
							1,191.00	1,191.00
15/mar/2018	OC 000094	P00358	Orden de Compra	8240-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100032 COIL CLEANER	\$1,026.88	\$0.00
				8240-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100036 GAS MAPP TURBO TORCH	\$540.03	\$0.00
				8240-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100030 GAS 22 MINA 30 LBS	\$9,300.13	\$0.00
				8240-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100031 FOAM CLEANER	\$2,007.26	\$0.00
				8240-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100035 ACEITE ZOOM	\$61.09	\$0.00
				8240-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100038 FUNDENTE 4OZ	\$50.01	\$0.00
				8240-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100037 SOLDADURA DE PLATA 15%	\$599.95	\$0.00
				8240-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100034 ATOMIZADOR	\$331.92	\$0.00
				8240-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100033 FILTRO POLYESTER	\$941.76	\$0.00
				8220-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100032 COIL CLEANER	\$0.00	\$1,026.88
				8220-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100036 GAS MAPP TURBO TORCH	\$0.00	\$540.03
				8220-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100030 GAS 22 MINA 30 LBS	\$0.00	\$9,300.13
				8220-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100031 FOAM CLEANER	\$0.00	\$2,007.26
				8220-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100035 ACEITE ZOOM	\$0.00	\$61.09
				8220-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100038 FUNDENTE 4OZ	\$0.00	\$50.01
				8220-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100037 SOLDADURA DE PLATA 15%	\$0.00	\$599.95
				8220-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100034 ATOMIZADOR	\$0.00	\$331.92
				8220-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100033 FILTRO POLYESTER	\$0.00	\$941.76



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,859.03	14,859.03
15/mar/2018	CO 000366	P00359	Compra	8250-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: PCO039051, 249 PROFEPART SA DE CV	\$1,026.88	\$0.00
				8250-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: PCO039051, 249 PROFEPART SA DE CV	\$540.03	\$0.00
				8250-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: PCO039051, 249 PROFEPART SA DE CV	\$9,300.13	\$0.00
				8250-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: PCO039051, 249 PROFEPART SA DE CV	\$2,007.26	\$0.00
				8250-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: PCO039051, 249 PROFEPART SA DE CV	\$61.09	\$0.00
				8250-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: PCO039051, 249 PROFEPART SA DE CV	\$50.01	\$0.00
				8250-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: PCO039051, 249 PROFEPART SA DE CV	\$599.95	\$0.00
				8250-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: PCO039051, 249 PROFEPART SA DE CV	\$331.92	\$0.00
				8250-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: PCO039051, 249 PROFEPART SA DE CV	\$941.76	\$0.00
				8240-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: PCO039051, 249 PROFEPART SA DE CV	\$0.00	\$1,026.88
				8240-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: PCO039051, 249 PROFEPART SA DE CV	\$0.00	\$540.03
				8240-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: PCO039051, 249 PROFEPART SA DE CV	\$0.00	\$9,300.13
				8240-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: PCO039051, 249 PROFEPART SA DE CV	\$0.00	\$2,007.26
				8240-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: PCO039051, 249 PROFEPART SA DE CV	\$0.00	\$61.09
				8240-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: PCO039051, 249 PROFEPART SA DE CV	\$0.00	\$50.01
				8240-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: PCO039051, 249 PROFEPART SA DE CV	\$0.00	\$599.95
				8240-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: PCO039051, 249 PROFEPART SA DE CV	\$0.00	\$331.92
				8240-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: PCO039051, 249 PROFEPART SA DE CV	\$0.00	\$941.76
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	GD Compra : 366 Factura: PCO039051, 249 PROFEPART SA DE CV	\$14,859.03	\$0.00
				2112-1-000249	PROFEPART SA DE CV	GD Compra : 366 Factura: PCO039051, 249 PROFEPART SA DE CV	\$0.00	\$14,859.03
							29,718.06	29,718.06
15/mar/2018	PP 000083	P00360	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 83	\$1,026.88	\$0.00
				8260-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 83	\$540.03	\$0.00
				8260-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 83	\$9,300.13	\$0.00
				8260-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 83	\$2,007.26	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2018	PP 000083	P00360	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 83	\$61.09	\$0.00
							\$50.01	\$0.00
							\$599.95	\$0.00
							\$331.92	\$0.00
							\$941.76	\$0.00
							\$0.00	\$1,026.88
							\$0.00	\$540.03
							\$0.00	\$9,300.13
							\$0.00	\$2,007.26
							\$0.00	\$61.09
							\$0.00	\$50.01
							\$0.00	\$599.95
							\$0.00	\$331.92
							\$0.00	\$941.76
							14,859.03	
15/mar/2018	PA 000082	C00236	Pago	8270-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 82	\$1,026.88	\$0.00
							\$540.03	\$0.00
							\$9,300.13	\$0.00
							\$2,007.26	\$0.00
							\$61.09	\$0.00
							\$50.01	\$0.00
							\$599.95	\$0.00
							\$331.92	\$0.00
							\$941.76	\$0.00
							\$0.00	\$1,026.88
							\$0.00	\$540.03
							\$0.00	\$9,300.13



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2018	PA 000082	C00236	Pago	8260-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 82	\$0.00	\$2,007.26
				8260-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 82	\$0.00	\$61.09
				8260-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 82	\$0.00	\$50.01
				8260-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 82	\$0.00	\$599.95
				8260-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 82	\$0.00	\$331.92
				8260-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 82	\$0.00	\$941.76
				2112-1-000249	PROFEPART SA DE CV	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 82	\$14,859.03	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 82	\$0.00	\$14,859.03
							29,718.06	29,718.06
15/mar/2018	CO 000369	P00366	Compra	8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: FACT.RV 470, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$232.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: FACT.RV 470, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$139.20	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: FACT.RV 470, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$116.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: FACT.RV 470, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$63.57	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: FACT.RV 470, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$116.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: FACT.RV 470, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$7,957.60	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: FACT.RV 470, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$0.00	\$232.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: FACT.RV 470, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$0.00	\$139.20
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: FACT.RV 470, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$0.00	\$116.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: FACT.RV 470, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$0.00	\$63.57
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: FACT.RV 470, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$0.00	\$116.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: FACT.RV 470, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$0.00	\$7,957.60
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 369 Factura: FACT.RV 470, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$8,624.37	\$0.00
				2112-1-000032	GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	GD Compra : 369 Factura: FACT.RV 470, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$0.00	\$8,624.37
							17,248.74	17,248.74
15/mar/2018	PP 000086	P00367	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 86	\$232.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 86	\$139.20	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar/2018	PP 000086	P00367	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 86	\$116.00	\$0.00				
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 86	\$63.57	\$0.00				
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 86	\$116.00	\$0.00				
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 86	\$7,957.60	\$0.00				
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 86	\$0.00	\$232.00				
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 86	\$0.00	\$139.20				
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 86	\$0.00	\$116.00				
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 86	\$0.00	\$63.57				
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 86	\$0.00	\$116.00				
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 86	\$0.00	\$7,957.60				
				8,624.37							8,624.37	8,624.37
				15/mar/2018	PA 000085	C00239	Pago	8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 85	\$232.00	\$0.00
								8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 85	\$139.20	\$0.00
8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 85	\$116.00					\$0.00				
8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 85	\$63.57					\$0.00				
8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 85	\$116.00					\$0.00				
8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 85	\$7,957.60					\$0.00				
8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 85	\$0.00					\$232.00				
8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 85	\$0.00					\$139.20				
8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 85	\$0.00					\$116.00				
8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 85	\$0.00					\$63.57				
8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 85	\$0.00					\$116.00				
8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 85	\$0.00					\$7,957.60				
2112-1-000032	GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 85	\$8,624.37					\$0.00				
1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 85	\$0.00					\$8,624.37				
17,248.74								17,248.74	17,248.74			



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2018	CO 000370	P00368	Compra	8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: FACT.A59355, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$910.87	\$0.00
				8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: FACT.A59355, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$408.88	\$0.00
				8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: FACT.A59355, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$910.87
				8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: FACT.A59355, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$408.88
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 370 Factura: FACT.A59355, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$1,319.75	\$0.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD Compra : 370 Factura: FACT.A59355, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,319.75
							2,639.50	2,639.50
15/mar/2018	PP 000087	P00369	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 87	\$910.87	\$0.00
				8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 87	\$408.88	\$0.00
				8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 87	\$0.00	\$910.87
				8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 87	\$0.00	\$408.88
							1,319.75	1,319.75
15/mar/2018	PA 000086	C00240	Pago	8270-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 86	\$910.87	\$0.00
				8270-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 86	\$408.88	\$0.00
				8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 86	\$0.00	\$910.87
				8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 86	\$0.00	\$408.88
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 86	\$1,319.75	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 86	\$0.00	\$1,319.75
							2,639.50	2,639.50
15/mar/2018	CO 000371	P00370	Compra	8250-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: FACT.F6A1B, 449 TELIX CALDERON GERSON	\$1,160.00	\$0.00
				8240-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: FACT.F6A1B, 449 TELIX CALDERON GERSON	\$0.00	\$1,160.00
				5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	GD Compra : 371 Factura: FACT.F6A1B, 449 TELIX CALDERON GERSON	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-000449	TELIX CALDERON GERSON	GD Compra : 371 Factura: FACT.F6A1B, 449 TELIX CALDERON GERSON	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2018	PP 000088	P00372	Programacion de Pago	8260-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 88	\$1,160.00	\$0.00
				8250-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 88	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
15/mar/2018	PA 000087	C00241	Pago	8270-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP TELIX CALDERON GERSON, Folio Pago: 87	\$1,160.00	\$0.00
				8260-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP TELIX CALDERON GERSON, Folio Pago: 87	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-000449	TELIX CALDERON GERSON	GP TELIX CALDERON GERSON, Folio Pago: 87	\$1,160.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP TELIX CALDERON GERSON, Folio Pago: 87	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
15/mar/2018	CO 000372	P00373	Compra	8250-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: FACT.4D0044, 449 TELIX CALDERON GERSON	\$1,160.00	\$0.00
				8240-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: FACT.4D0044, 449 TELIX CALDERON GERSON	\$0.00	\$1,160.00
				5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	GD Compra : 372 Factura: FACT.4D0044, 449 TELIX CALDERON GERSON	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-000449	TELIX CALDERON GERSON	GD Compra : 372 Factura: FACT.4D0044, 449 TELIX CALDERON GERSON	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
15/mar/2018	PP 000089	P00374	Programacion de Pago	8260-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 89	\$1,160.00	\$0.00
				8250-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 89	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
15/mar/2018	PA 000088	C00242	Pago	8270-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP TELIX CALDERON GERSON, Folio Pago: 88	\$1,160.00	\$0.00
				8260-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP TELIX CALDERON GERSON, Folio Pago: 88	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-000449	TELIX CALDERON GERSON	GP TELIX CALDERON GERSON, Folio Pago: 88	\$1,160.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP TELIX CALDERON GERSON, Folio Pago: 88	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
15/mar/2018	CO 000377	P00385	Compra	8250-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: FACT.GESA 6467761, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$1,191.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: FACT.GESA 6467761, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$1,191.00
				5121-21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	GD Compra : 377 Factura: FACT.GESA 6467761, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$1,191.00	\$0.00
				2112-1-000210	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GD Compra : 377 Factura: FACT.GESA 6467761, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$1,191.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,382.00	2,382.00
15/mar/2018	PP 000094	P00386	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 94	\$1,191.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 94	\$0.00	\$1,191.00
							1,191.00	1,191.00
15/mar/2018	PA 000093	C00247	Pago	8270-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 93	\$1,191.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 93	\$0.00	\$1,191.00
				2112-1-000210	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 93	\$1,191.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 93	\$0.00	\$1,191.00
							2,382.00	2,382.00
15/mar/2018	000000	D00185		1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gastos pendientes de comprobar	\$2,500.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gastos pendientes de comprobar	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
16/mar/2018	IR 000070	I00073	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 70, Reinscripciones	\$750.00	\$0.00
				8120-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 70, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00
				8120-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 70, Recuperacion de Convenios	\$1,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 70, Reinscripciones	\$0.00	\$750.00
				8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 70, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 70, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 70, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 70, Recuperacion de Convenios	\$1,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 70, Reinscripciones	\$750.00	\$0.00
				4173-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 70, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00
				4173-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 70, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,000.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 70, Reinscripciones	\$0.00	\$750.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:70, Reinscripciones	\$750.00	\$0.00
				8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	IR:70, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:70, Recuperacion de Convenios	\$1,000.00	\$0.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:70, Reinscripciones	\$0.00	\$750.00
				8150-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	IR:70, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00
				8150-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:70, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar/2018	IR 000070	I00073	Ingreso Pagado	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:70, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:70, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:70, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$750.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:70, Multa por Inscripciones Tardías	\$0.00	\$250.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:70, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:70, Reinscripciones	\$0.00	\$750.00
							8,000.00	8,000.00
16/mar/2018	OC 000071	P00290	Orden de Compra	8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100078 AROMATIZANTE CONCENTRADO	\$370.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 PAPEL SANITARIO	\$532.42	\$0.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100078 AROMATIZANTE CONCENTRADO	\$0.00	\$370.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 PAPEL SANITARIO	\$0.00	\$532.42
							902.42	902.42
16/mar/2018	CO 000323	P00291	Compra	8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: FACT.29858, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$370.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: FACT.29858, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$532.42	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: FACT.29858, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$0.00	\$370.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: FACT.29858, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$0.00	\$532.42
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 323 Factura: FACT.29858, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$902.42	\$0.00
				2112-1-000006	EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	GD Compra : 323 Factura: FACT.29858, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$0.00	\$902.42
							1,804.84	1,804.84
16/mar/2018	PP 000071	P00292	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 71	\$370.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 71	\$532.42	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 71	\$0.00	\$370.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 71	\$0.00	\$532.42
							902.42	902.42
16/mar/2018	PA 000070	C00207	Pago	8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 70	\$370.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 70	\$532.42	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 70	\$0.00	\$370.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar/2018	PA 000070	C00207	Pago	8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 70	\$0.00	\$532.42
				2112-1-000006	EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 70	\$902.42	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 70	\$0.00	\$902.42
							1,804.84	1,804.84
16/mar/2018	000000	D00170		2191-2-001	Ingresos por Clasificar	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 16/03/2018	\$1,000.00	\$0.00
				1123-02-448	VALENZUELA JAUNA MIZAL	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 16/03/2018	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
16/mar/2018	OC 000075	P00323	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100035 SERVICIO DE COPIADO MENSUAL	\$1,508.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100035 SERVICIO DE COPIADO MENSUAL	\$0.00	\$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
16/mar/2018	OC 000076	P00324	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100035 SERVICIO DE COPIADO MENSUAL	\$2,088.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100035 SERVICIO DE COPIADO MENSUAL	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
16/mar/2018	CO 000358	P00342	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: FACT.5182, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$1,508.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: FACT.5182, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$1,508.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	GD Compra : 358 Factura: FACT.5182, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GD Compra : 358 Factura: FACT.5182, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
16/mar/2018	PP 000076	P00343	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 76	\$1,508.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 76	\$0.00	\$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
16/mar/2018	PA 000075	C00227	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 75	\$1,508.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar/2018	PA 000075	C00227	Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 75	\$0.00	\$1,508.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 75	\$1,508.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 75	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
16/mar/2018	CO 000359	P00345	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: FACT.5181, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$2,088.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: FACT.5181, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$2,088.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	GD Compra : 359 Factura: FACT.5181, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GD Compra : 359 Factura: FACT.5181, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$2,088.00
			4,176.00	4,176.00				
16/mar/2018	PP 000077	P00346	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 77	\$2,088.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 77	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
16/mar/2018	PA 000076	C00228	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 76	\$2,088.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 76	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 76	\$2,088.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 76	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
16/mar/2018	000000	D00205		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	DEPOSITO PENDIENTE IDENTIFICAR MARZO CTA. 22000586792 PROPIO SANTANDER	\$1,700.00	\$0.00
				2119-1-012	Depositos Pendientes de Identificar	DEPOSITO PENDIENTE IDENTIFICAR MARZO CTA. 22000586792 PROPIO SANTANDER	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
19/mar/2018	PC 000100	C00198	Gasto por Comprobar	1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	Gasto por Comprobar : 100, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18	\$1,550.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 100, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18	\$0.00	\$1,550.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,550.00	1,550.00
19/mar/2018	CG 000102	D00141	Comprobación de Gasto	8240-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$850.00	\$0.00
				8240-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$590.00	\$0.00
				8220-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$850.00
				8220-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$590.00
				8250-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 312, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				8250-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 313, Factura: H 049846	\$590.00	\$0.00
				8240-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 312, Factura: S/F	\$0.00	\$850.00
				8240-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 313, Factura: H 049846	\$0.00	\$590.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 312, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 313, Factura: H 049846	\$590.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 312, Factura: S/F	\$0.00	\$850.00
				2112-1-000324	SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA SA DE CV	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 313, Factura: H 049846	\$0.00	\$590.00
				8260-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$850.00	\$0.00
				8260-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$590.00	\$0.00
				8250-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$850.00
				8250-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$590.00
				8270-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 100	\$850.00	\$0.00
				8270-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 100	\$590.00	\$0.00
				8260-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$850.00
				8260-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$590.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar/2018	CG 000102	D00141	Comprobación de Gasto	2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 100	\$850.00	\$0.00
				2112-1-000324	SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA SA DE CV	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 100	\$590.00	\$0.00
				1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$1,440.00
							8,640.00	8,640.00
19/mar/2018	PC 000101	C00199	Gasto por Comprobar	1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	Gasto por Comprobar : 101, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18	\$400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 101, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
19/mar/2018	CG 000103	D00143	Comprobación de Gasto	8240-4-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$400.00	\$0.00
				8220-4-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$400.00
				8250-4-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 314, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-4-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 314, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 314, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 314, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-4-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$400.00	\$0.00
				8250-4-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$400.00
				8270-4-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 101	\$400.00	\$0.00
				8260-4-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$400.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar/2018	CG 000103	D00143	Comprobación de Gasto	2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 101	\$400.00	\$0.00
				1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
19/mar/2018	PC 000102	C00201	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 102, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18	\$3,900.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 102, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18	\$0.00	\$3,900.00
							3,900.00	3,900.00
19/mar/2018	CG 000104	D00147	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$490.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$910.36	\$0.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$400.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$590.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$158.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$222.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$50.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$20.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$490.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$910.36
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$590.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar/2018	CG 000104	D00147	Comprobación de Gasto	8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$158.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$222.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$50.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$20.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 316, Factura: 102879	\$490.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 317, Factura: fc-273653	\$910.36	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 315, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 315, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 320, Factura: H 049845	\$590.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 318, Factura: 17616870	\$158.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 319, Factura: PASAA3898375	\$222.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 321, Factura: 1301	\$50.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 322, Factura: 5027679	\$20.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 316, Factura: 102879	\$0.00	\$490.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 317, Factura: fc-273653	\$0.00	\$910.36
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 315, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 315, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 320, Factura: H 049845	\$0.00	\$590.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 318, Factura: 17616870	\$0.00	\$158.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 319, Factura: PASAA3898375	\$0.00	\$222.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 321, Factura: 1301	\$0.00	\$50.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 322, Factura: 5027679	\$0.00	\$20.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 316, Factura: 102879	\$490.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 317, Factura: fc-273653	\$910.36	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 315, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 315, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 318, Factura: 17616870	\$158.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar/2018	CG 000104	D00147	Comprobación de Gasto	5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 319, Factura: PASAA3898375	\$222.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 321, Factura: 1301	\$50.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 322, Factura: 5027679	\$20.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 320, Factura: H 049845	\$590.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 315, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 318, Factura: 17616870	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000270	INMOBILIARIA DURAZO, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 321, Factura: 1301	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 317, Factura: fc-273653	\$0.00	\$910.36
				2112-1-000282	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 316, Factura: 102879	\$0.00	\$490.00
				2112-1-000324	SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA SA DE CV	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 320, Factura: H 049845	\$0.00	\$590.00
				2112-1-000326	ESTACIONAMIENTO PLAZA DE LA BANDERA	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 322, Factura: 5027679	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 319, Factura: PASAA3898375	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$490.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$910.36	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$400.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$590.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$158.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$222.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$50.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$20.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$490.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$910.36
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$590.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$158.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar/2018	CG 000104	D00147	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$222.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$50.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$20.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$490.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$910.36	\$0.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$400.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$590.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$158.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$222.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$50.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$20.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$0.00	\$490.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar/2018	CG 000104	D00147	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$0.00	\$910.36
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$0.00	\$400.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$0.00	\$590.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$0.00	\$158.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$0.00	\$50.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000270	INMOBILIARIA DURAZO, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$50.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar/2018	CG 000104	D00147	Comprobación de Gasto	2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$910.36	\$0.00
				2112-1-000282	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$490.00	\$0.00
				2112-1-000324	SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA SA DE CV	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$590.00	\$0.00
				2112-1-000326	ESTACIONAMIENTO PLAZA DE LA BANDERA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$20.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$222.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$0.00	\$3,840.36
							23,042.16	23,042.16
19/mar/2018	OC 000088	P00337	Orden de Compra	8240-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100016 CORSACH PARA EVENTO DE GRADUACION	\$1,500.00	\$0.00
				8220-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100016 CORSACH PARA EVENTO DE GRADUACION	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
19/mar/2018	CO 000373	P00375	Compra	8250-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: FACT. E 2787, 454 CUEVAS ARREDONDO MARCELA	\$1,500.00	\$0.00
				8240-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: FACT. E 2787, 454 CUEVAS ARREDONDO MARCELA	\$0.00	\$1,500.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 373 Factura: FACT. E 2787, 454 CUEVAS ARREDONDO MARCELA	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000454	CUEVAS ARREDONDO MARCELA	GD Compra : 373 Factura: FACT. E 2787, 454 CUEVAS ARREDONDO MARCELA	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
19/mar/2018	PP 000090	P00376	Programacion de Pago	8260-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 90	\$1,500.00	\$0.00
				8250-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 90	\$0.00	\$1,500.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,500.00	1,500.00
19/mar/2018	PA 000089	C00243	Pago	8270-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CUEVAS ARREDONDO MARCELA, Folio Pago: 89	\$1,500.00	\$0.00
				8260-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CUEVAS ARREDONDO MARCELA, Folio Pago: 89	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-000454	CUEVAS ARREDONDO MARCELA	GP CUEVAS ARREDONDO MARCELA, Folio Pago: 89	\$1,500.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP CUEVAS ARREDONDO MARCELA, Folio Pago: 89	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
20/mar/2018	IR 000069	I00072	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 69, Recuperacion de Convenios	\$1,750.00	\$0.00
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 69, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,750.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 69, Recuperacion de Convenios	\$1,750.00	\$0.00
				4173-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 69, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,750.00
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:69, Recuperacion de Convenios	\$1,750.00	\$0.00
				8150-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:69, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,750.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:69, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$1,750.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:69, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,750.00
							7,000.00	7,000.00
20/mar/2018	IR 000073	I00076	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 73, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 73, Reinscripciones	\$250.00	\$0.00
				8120-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	ID directo: 73, Cursos de Ingles Externos	\$1,200.00	\$0.00
				8120-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 73, Examen TOELF Ingles	\$1,900.00	\$0.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 73, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 73, Reinscripciones	\$0.00	\$250.00
				8140-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	ID directo: 73, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00
				8140-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 73, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,900.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 73, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 73, Cursos de Ingles Externos	\$1,200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 73, Reinscripciones	\$250.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 73, Examen TOELF Ingles	\$1,900.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 73, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				4173-2-028	Cursos de Ingles Externos	ID directo: 73, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 73, Reinscripciones	\$0.00	\$250.00
				4173-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 73, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,900.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:73, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:73, Reinscripciones	\$250.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2018	IR 000073	100076	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	IR:73, Cursos de Ingles Externos	\$1,200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	IR:73, Examen TOELF Ingles	\$1,900.00	\$0.00
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:73, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:73, Reinscripciones	\$0.00	\$250.00
				8150-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	IR:73, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00
				8150-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	IR:73, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,900.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:73, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,200.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:73, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,900.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:73, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:73, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:73, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:73, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:73, Reinscripciones	\$0.00	\$250.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:73, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,900.00
20/mar/2018	000000	D00189		8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTO DE HOSPEDAJE EN LA CD DE HILLO A MARIA JESUS REYES ORTIZ DE ENERO	\$1,145.00	\$0.00
				1123-01-093	SERVICIOS TURISTICOS DE GALICIA SA. DE CV	COMPROBACION DE GASTO DE HOSPEDAJE EN LA CD DE HILLO A MARIA JESUS REYES ORTIZ DE ENERO	\$0.00	\$1,145.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,145.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,145.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,145.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,145.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,145.00	\$0.00
				2112-1-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,145.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,145.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,145.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,145.00
				2112-1-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,145.00	\$0.00
							6,870.00	6,870.00
21/mar/2018	IR 000074	100077	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 74, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 74, Kardex	\$30.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/mar/2018	IR 000074	100077	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 74, Reinscripciones	\$800.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 74, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00				
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 74, Kardex	\$0.00	\$30.00				
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 74, Reinscripciones	\$0.00	\$800.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 74, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 74, Kardex	\$30.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 74, Reinscripciones	\$800.00	\$0.00				
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 74, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00				
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 74, Kardex	\$0.00	\$30.00				
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 74, Reinscripciones	\$0.00	\$800.00				
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:74, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:74, Kardex	\$30.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:74, Reinscripciones	\$800.00	\$0.00				
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:74, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00				
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:74, Kardex	\$0.00	\$30.00				
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:74, Reinscripciones	\$0.00	\$800.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:74, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:74, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$800.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:74, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:74, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:74, Kardex	\$0.00	\$30.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:74, Reinscripciones	\$0.00	\$800.00				
											3,560.00	3,560.00
				21/mar/2018	000000	D00142		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE PARTIDA (37801) SAMANTA FATIMA. CD HERMOSILLO. 19/03/18	\$110.00	\$0.00
1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE PARTIDA (37801) SAMANTA FATIMA. CD HERMOSILLO. 19/03/18	\$0.00					\$110.00				
							110.00	110.00				
21/mar/2018	IR 000075	100081	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-004	Donativo	ID directo: 75, Donativo	\$2,900.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-004	Donativo	ID directo: 75, Donativo	\$0.00	\$2,900.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 75, Donativo	\$2,900.00	\$0.00				
				4173-2-004	Donativo	ID directo: 75, Donativo	\$0.00	\$2,900.00				
				8140-71-02-2-004	Donativo	IR:75, Donativo	\$2,900.00	\$0.00				
8150-71-02-2-004	Donativo	IR:75, Donativo	\$0.00	\$2,900.00								



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar/2018	IR 000075	100081	Ingreso Pagado	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:75, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,900.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:75, Donativo	\$0.00	\$2,900.00
							11,600.00	11,600.00
21/mar/2018	IR 000081	100087	Ingreso Pagado	8120-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 81, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 81, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 81, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00
				4223-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 81, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:81, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00
				8150-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:81, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	IR:81, ESTADO SANTANDER	\$650,015.50	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:81, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50
							2,600,062.00	2,600,062.00
21/mar/2018	IR 000083	100089	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 83, Acreditacion de Ingles	\$180.00	\$0.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 83, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$180.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 83, Acreditacion de Ingles	\$180.00	\$0.00
				4173-2-017	Acreditacion de Ingles	ID directo: 83, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$180.00
				8140-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:83, Acreditacion de Ingles	\$180.00	\$0.00
				8150-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	IR:83, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$180.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:83, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$180.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:83, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$180.00
21/mar/2018	000000	D00172		2119-1-077	YULIANA LISBETH GALLEGOS ORTEGA	DEPOSITO FALTANTE VENTA 29/01/2018 CARGADO A YULIANA GALLEGOS	\$180.00	\$0.00
				1111-01-004	GALLEGOS ORTEGA LISBETH YULIANA	DEPOSITO FALTANTE DE VENTA 29/01/2018 CARGADO A YULIANA GALLEGOS	\$0.00	\$180.00
							180.00	180.00
21/mar/2018	000000	D00195		4173-2-004	Donativo	PAGO DE DONATIVO A LA ALUMNA KARLA CAMACHO SANCHEZ CH. 00021 PARA CARNET DE OLIMPLANEIC S/C	\$0.00	-\$2,900.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	S/C	\$0.00	\$2,900.00
				8120-71-02-2-004	Donativo	Movimiento Directo Automático	-\$2,900.00	\$0.00
				8140-71-02-2-004	Donativo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,900.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	-\$2,900.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,900.00
				8140-71-02-2-004	Donativo	Movimiento Directo Automático	-\$2,900.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar/2018	000000	D00195		8150-71-02-2-004	Donativo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,900.00
							-8,700.00	-8,700.00
21/mar/2018	000000	D00198		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	TRASPASO DE CTA DE LA 384 DEL PROPIO AL 6792 DE SANTANDER	\$1,700.00	\$0.00
				1112-01-002	Banamex Cta. 7666384 Ingresos Propios	TRASPASO DE CTA DE LA 384 DEL PROPIO AL 6792 DE SANTANDER	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
22/mar/2018	GM 000003	P00221	Gasto Modificado	8220-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,591.53	\$0.00
				8220-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,007.62	\$0.00
				8220-5-002-4000-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,599.15
				8230-5-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,591.53
				8230-5-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,007.62
				8230-5-002-4000-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,599.15	\$0.00
							9,198.30	9,198.30
22/mar/2018	PC 000103	C00204	Gasto por Comprobar	1123-01-025	Osuna Talamantes Daniel Alonso	Gasto por Comprobar : 103, Viatico a la Cd de Tijuana B.C. participar en la jornada de capacitación CONRICYT 2018, que se llevara a cabo en el centro de cómputo unidad Otay sala de consulta del instituto tecnológico de Tijuana, B.C 22/03/18	\$3,700.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 103, Viatico a la Cd de Tijuana B.C. participar en la jornada de capacitación CONRICYT 2018, que se llevara a cabo en el centro de cómputo unidad Otay sala de consulta del instituto tecnológico de Tijuana, B.C 22/03/18	\$0.00	\$3,700.00
							3,700.00	3,700.00
22/mar/2018	IR 000076	I00082	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 76, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 76, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 76, Recuperacion de Convenios	\$1,750.00	\$0.00
				8120-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	ID directo: 76, Cursos de Ingles Externos	\$1,200.00	\$0.00
				8120-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 76, Examen TOELF Ingles	\$5,400.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 76, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 76, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 76, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,750.00
				8140-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	ID directo: 76, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00
				8140-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 76, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$5,400.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 76, Cursos de Ingles Externos	\$1,200.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar/2018	IR 000076	100082	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 76, Kardex	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 76, Recuperacion de Convenios	\$1,750.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 76, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 76, Examen TOELF Ingles	\$5,400.00	\$0.00
				4173-2-028	Cursos de Ingles Externos	ID directo: 76, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 76, Kardex	\$0.00	\$30.00
				4173-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 76, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,750.00
				4173-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 76, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00
				4173-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 76, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$5,400.00
				8140-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	IR:76, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:76, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:76, Recuperacion de Convenios	\$1,750.00	\$0.00
				8140-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	IR:76, Cursos de Ingles Externos	\$1,200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	IR:76, Examen TOELF Ingles	\$5,400.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	IR:76, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:76, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:76, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,750.00
				8150-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	IR:76, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00
				8150-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	IR:76, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$5,400.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:76, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,750.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:76, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,200.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:76, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$5,400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:76, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:76, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:76, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:76, Kardex	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:76, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,750.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:76, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:76, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$5,400.00
							34,520.00	34,520.00
22/mar/2018	000000	D00171		2191-2-001	Ingresos por Clasificar	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 22/03/2018	\$1,750.00	\$0.00
				1123-02-376	FAVELA VILLEGAS NALLELI GUADALUPE	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 22/03/2018	\$0.00	\$1,750.00
							1,750.00	1,750.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar/2018	IR 000079	I00085	Ingreso Pagado	8120-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	ID directo: 79, Subsidio Federal a la Educacion	\$1,452,995.00	\$0.00
				8140-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	ID directo: 79, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$1,452,995.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 79, Subsidio Federal a la Educacion	\$1,452,995.00	\$0.00
				4223-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	ID directo: 79, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$1,452,995.00
				8140-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	IR:79, Subsidio Federal a la Educacion	\$1,452,995.00	\$0.00
				8150-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	IR:79, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$1,452,995.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	IR:79, Federal	\$1,452,995.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:79, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$1,452,995.00
							5,811,980.00	5,811,980.00
22/mar/2018	OC 000093	P00357	Orden de Compra	8240-4-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100003 SERVICIOS DE INFORMATICA	\$4,343.30	\$0.00
				8220-4-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100003 SERVICIOS DE INFORMATICA	\$0.00	\$4,343.30
							4,343.30	4,343.30
22/mar/2018	000000	D00180		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	DEVOLUCION DE CTA. POR NO CORRESPONDER REFERENCIA	\$777.20	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	DEVOLUCION DE CTA. POR NO CORRESPONDER REFERENCIA	\$0.00	\$777.20
							777.20	777.20
22/mar/2018	CO 000367	P00361	Compra	8250-4-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: FACT.4347, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$4,343.30	\$0.00
				8240-4-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: FACT.4347, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$4,343.30
				5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	GD Compra : 367 Factura: FACT.4347, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$4,343.30	\$0.00
				2112-1-000012	HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	GD Compra : 367 Factura: FACT.4347, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$4,343.30
							8,686.60	8,686.60
22/mar/2018	PP 000084	P00362	Programacion de Pago	8260-4-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 84	\$4,343.30	\$0.00
				8250-4-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 84	\$0.00	\$4,343.30
							4,343.30	4,343.30
22/mar/2018	PA 000083	C00237	Pago	8270-4-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 83	\$4,343.30	\$0.00
				8260-4-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$4,343.30
				2112-1-000012	HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 83	\$4,343.30	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$4,343.30



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,686.60	8,686.60
22/mar/2018	OC 000095	P00365	Orden de Compra	8240-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GC Producto: 3440100001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$6,314.97	\$0.00
				8220-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GC Producto: 3440100001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$6,314.97
							6,314.97	6,314.97
22/mar/2018	OC 000097	P00380	Orden de Compra	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$1,145.05	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$2,825.42	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$870.12	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$874.04	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$779.13	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$2,081.01	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$1,145.05
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$2,825.42
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$870.12
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$874.04
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$779.13
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$2,081.01
							8,574.77	8,574.77
22/mar/2018	000000	D00182		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE TRASFERENCIA DE PAGO DE CT MAESTRA POR NO CORRESPONDER REFERENCIA	\$15,992.88	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE TRASFERENCIA DE PAGO DE CT MAESTRA POR NO CORRESPONDER REFERENCIA	\$0.00	\$15,992.88
							15,992.88	15,992.88
22/mar/2018	CO 000383	P00401	Compra	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: FACT.P1161 YP1162, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,145.05	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: FACT.P1161 YP1162, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$2,825.42	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: FACT.P1161 YP1162, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$870.12	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: FACT.P1161 YP1162, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$874.04	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: FACT.P1161 YP1162, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$779.13	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: FACT.P1161 YP1162, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$2,081.01	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: FACT.P1161 YP1162, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,145.05
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: FACT.P1161 YP1162, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,825.42



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/mar/2018	CO 000383	P00401	Compra	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: FACT.P1161 YP1162, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$870.12				
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: FACT.P1161 YP1162, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$874.04				
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: FACT.P1161 YP1162, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$779.13				
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: FACT.P1161 YP1162, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,081.01				
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 383 Factura: FACT.P1161 YP1162, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$8,574.77	\$0.00				
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GD Compra : 383 Factura: FACT.P1161 YP1162, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,574.77				
							17,149.54	17,149.54				
22/mar/2018	PP 000100	P00402	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 100	\$1,145.05	\$0.00				
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 100	\$2,825.42	\$0.00				
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 100	\$870.12	\$0.00				
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 100	\$874.04	\$0.00				
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 100	\$779.13	\$0.00				
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 100	\$2,081.01	\$0.00				
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 100	\$0.00	\$1,145.05				
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 100	\$0.00	\$2,825.42				
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 100	\$0.00	\$870.12				
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 100	\$0.00	\$874.04				
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 100	\$0.00	\$779.13				
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 100	\$0.00	\$2,081.01				
											8,574.77	8,574.77
				22/mar/2018	PA 000099	C00253	Pago	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 99	\$1,145.05	\$0.00
8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 99	\$2,825.42					\$0.00				
8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 99	\$870.12					\$0.00				
8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 99	\$874.04					\$0.00				
8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 99	\$779.13					\$0.00				
8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 99	\$2,081.01					\$0.00				
8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 99	\$0.00					\$1,145.05				
8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 99	\$0.00					\$2,825.42				
8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 99	\$0.00					\$870.12				
8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 99	\$0.00					\$874.04				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar/2018	PA 000099	C00253	Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 99	\$0.00	\$779.13
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 99	\$0.00	\$2,081.01
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 99	\$8,574.77	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 99	\$0.00	\$8,574.77
							17,149.54	17,149.54
22/mar/2018	CO 000386	P00407	Compra	8250-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: FACT.6972303, 167 GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	\$6,314.97	\$0.00
				8240-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: FACT.6972303, 167 GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	\$0.00	\$6,314.97
				5134-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	GD Compra : 386 Factura: FACT.6972303, 167 GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	\$6,314.97	\$0.00
				2112-1-000167	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	GD Compra : 386 Factura: FACT.6972303, 167 GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	\$0.00	\$6,314.97
							12,629.94	12,629.94
22/mar/2018	PP 000103	P00408	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 103	\$6,314.97	\$0.00
				8250-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 103	\$0.00	\$6,314.97
							6,314.97	6,314.97
22/mar/2018	PA 000102	C00256	Pago	8270-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS, S.A.B., Folio Pago: 102	\$6,314.97	\$0.00
				8260-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS, S.A.B., Folio Pago: 102	\$0.00	\$6,314.97
				2112-1-000167	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	GP GENERAL DE SEGUROS, S.A.B., Folio Pago: 102	\$6,314.97	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP GENERAL DE SEGUROS, S.A.B., Folio Pago: 102	\$0.00	\$6,314.97
							12,629.94	12,629.94
22/mar/2018	CG 000105	D00206	Comprobación de Gasto	8240-4-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO	\$1,000.00	\$0.00
				8240-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO	\$705.84	\$0.00
				8240-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO	\$240.00	\$0.00
				8240-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO	\$1,154.01	\$0.00
				8240-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO	\$400.00	\$0.00
				8220-4-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO	\$0.00	\$1,000.00
				8220-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO	\$0.00	\$705.84



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar/2018	CG 000105	000206	Comprobación de Gasto	8220-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO	\$0.00	\$240.00
				8220-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO	\$0.00	\$1,154.01
				8220-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO	\$0.00	\$400.00
				8250-4-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO, Folio: 391, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8250-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO, Folio: 393, Factura: S/F	\$705.84	\$0.00
				8250-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO, Folio: 394, Factura: 99741	\$240.00	\$0.00
				8250-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO, Folio: 395, Factura: A134032	\$1,154.01	\$0.00
				8250-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO, Folio: 391, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-4-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO, Folio: 391, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8240-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO, Folio: 393, Factura: S/F	\$0.00	\$705.84
				8240-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO, Folio: 394, Factura: 99741	\$0.00	\$240.00
				8240-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO, Folio: 395, Factura: A134032	\$0.00	\$1,154.01
				8240-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO, Folio: 391, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO, Folio: 391, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO, Folio: 391, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO, Folio: 393, Factura: S/F	\$705.84	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO, Folio: 394, Factura: 99741	\$240.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO, Folio: 395, Factura: A134032	\$1,154.01	\$0.00
				2112-1-000456	AUTOBUCES ABC PLUS SA DE CV	GD OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO, Folio: 395, Factura: A134032	\$0.00	\$1,154.01
				2112-1-000457	SITIO DE TAXIS EN CENTRAL DE AUTOBUCES TIJUANA S.N.A.T. FERNANDO AMILPA	GD OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO, Folio: 394, Factura: 99741	\$0.00	\$240.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO, Folio: 391, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO, Folio: 393, Factura: S/F	\$0.00	\$705.84
				8260-4-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO	\$1,000.00	\$0.00
				8260-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO	\$705.84	\$0.00
				8260-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO	\$240.00	\$0.00
				8260-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO	\$1,154.01	\$0.00
				8260-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO	\$400.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar/2018	CG 000105	000206	Comprobación de Gasto	8250-4-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO	\$0.00	\$1,000.00
				8250-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO	\$0.00	\$705.84
				8250-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO	\$0.00	\$240.00
				8250-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO	\$0.00	\$1,154.01
				8250-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO	\$0.00	\$400.00
				8270-4-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Tijuana B.C. participar en la jornada de capacitación CONRICYT 2018, que se llevara a cabo en el centro de cómputo unidad Otay sala de consulta del instituto tecnológico de Tijuana. B.C 22/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 105	\$1,000.00	\$0.00
				8270-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Tijuana B.C. participar en la jornada de capacitación CONRICYT 2018, que se llevara a cabo en el centro de cómputo unidad Otay sala de consulta del instituto tecnológico de Tijuana. B.C 22/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 105	\$705.84	\$0.00
				8270-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Tijuana B.C. participar en la jornada de capacitación CONRICYT 2018, que se llevara a cabo en el centro de cómputo unidad Otay sala de consulta del instituto tecnológico de Tijuana. B.C 22/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 105	\$240.00	\$0.00
				8270-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Tijuana B.C. participar en la jornada de capacitación CONRICYT 2018, que se llevara a cabo en el centro de cómputo unidad Otay sala de consulta del instituto tecnológico de Tijuana. B.C 22/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 105	\$1,154.01	\$0.00
				8270-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Tijuana B.C. participar en la jornada de capacitación CONRICYT 2018, que se llevara a cabo en el centro de cómputo unidad Otay sala de consulta del instituto tecnológico de Tijuana. B.C 22/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 105	\$400.00	\$0.00
				8260-4-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Tijuana B.C. participar en la jornada de capacitación CONRICYT 2018, que se llevara a cabo en el centro de cómputo unidad Otay sala de consulta del instituto tecnológico de Tijuana. B.C 22/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 105	\$0.00	\$1,000.00
				8260-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Tijuana B.C. participar en la jornada de capacitación CONRICYT 2018, que se llevara a cabo en el centro de cómputo unidad Otay sala de consulta del instituto tecnológico de Tijuana. B.C 22/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 105	\$0.00	\$705.84
				8260-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Tijuana B.C. participar en la jornada de capacitación CONRICYT 2018, que se llevara a cabo en el centro de cómputo unidad Otay sala de consulta del instituto tecnológico de Tijuana. B.C 22/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 105	\$0.00	\$240.00
				8260-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Tijuana B.C. participar en la jornada de capacitación CONRICYT 2018, que se llevara a cabo en el centro de cómputo unidad Otay sala de consulta del instituto tecnológico de Tijuana. B.C 22/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 105	\$0.00	\$1,154.01



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar/2018	CG 000105	D00206	Comprobación de Gasto	8260-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Tijuana B.C. participar en la jornada de capacitación CONRICYT 2018, que se llevara a cabo en el centro de cómputo unidad Otay sala de consulta del instituto tecnológico de Tijuana, B.C 22/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 105	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000456	AUTOBUCES ABC PLUS SA DE CV	GP Viatico a la Cd de Tijuana B.C. participar en la jornada de capacitación CONRICYT 2018, que se llevara a cabo en el centro de cómputo unidad Otay sala de consulta del instituto tecnológico de Tijuana, B.C 22/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 105	\$1,154.01	\$0.00
				2112-1-000457	SITO DE TAXIS EN CENTRAL DE AUTOBUCES TIJUANA S.N.A.T. FERNANDO AMILPA	GP Viatico a la Cd de Tijuana B.C. participar en la jornada de capacitación CONRICYT 2018, que se llevara a cabo en el centro de cómputo unidad Otay sala de consulta del instituto tecnológico de Tijuana, B.C 22/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 105	\$240.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Tijuana B.C. participar en la jornada de capacitación CONRICYT 2018, que se llevara a cabo en el centro de cómputo unidad Otay sala de consulta del instituto tecnológico de Tijuana, B.C 22/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 105	\$2,105.84	\$0.00
				1123-01-025	Osuna Talamantes Daniel Alonso	GP Viatico a la Cd de Tijuana B.C. participar en la jornada de capacitación CONRICYT 2018, que se llevara a cabo en el centro de cómputo unidad Otay sala de consulta del instituto tecnológico de Tijuana, B.C 22/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 105	\$0.00	\$3,499.85
							20,999.10	20,999.10
23/mar/2018	GM 000004	P00258	Gasto Modificado	8220-3-001-4000-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$110,781.16	\$0.00
				8230-3-001-4000-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$110,781.16
							110,781.16	110,781.16
23/mar/2018	GC 000010	P00262	Gasto Comprometido	8240-5-002-4000-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-\$31,944.04	\$0.00
				8220-5-002-4000-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	-\$31,944.04
							-31,944.04	-31,944.04
23/mar/2018	000000	D00145		2117-1-011	ISPT	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2018	\$188,098.00	\$0.00
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2018	\$2,124.00	\$0.00
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2018	-\$2,963.00	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2018	\$0.00	\$187,259.00
							187,259.00	187,259.00
23/mar/2018	000000	D00146		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	TRASPASO DE CTAS DEL FEDERAL DE BANAMEX 286 A EL FEDERAL 281 DE SANTANDER	\$2,000,000.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar/2018	000000	D00146		1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	TRASPASO DE CTAS DEL FEDERAL DE BANAMEX 286 A EL FEDERAL 281 DE SANTANDER	\$0.00	\$2,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
23/mar/2018	PC 000104	C00205	Gasto por Comprobar	1123-01-055	ESCALANTE JIMÉNEZ DANIEL	Gasto por Comprobar : 104, Viático a la carretera estatal Puerto Peñasco - Sahuaro km 70. Visita de obra en los puentes de concreto que se están construyendo. 23/03/18	\$400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 104, Viático a la carretera estatal Puerto Peñasco - Sahuaro km 70. Visita de obra en los puentes de concreto que se están construyendo. 23/03/18	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
23/mar/2018	PC 000105	C00206	Gasto por Comprobar	1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MÁRQUEZ	Gasto por Comprobar : 105, Viático a la carretera estatal Puerto Peñasco - Sahuaro km 70. Apoyo en el traslado del ING. Daniel Escalante Jiménez, quien realiza visita de obra en los puentes de concreto que se están construyendo. 23/03/18	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 105, Viático a la carretera estatal Puerto Peñasco - Sahuaro km 70. Apoyo en el traslado del ING. Daniel Escalante Jiménez, quien realiza visita de obra en los puentes de concreto que se están construyendo. 23/03/18	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
23/mar/2018	CG 000107	D00149	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$300.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$300.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 324, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 324, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 324, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 324, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$300.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viático a la carretera estatal Puerto Peñasco - Sahuaro km 70. Apoyo en el traslado del ING. Daniel Escalante Jiménez, quien realiza visita de obra en los puentes de concreto que se están construyendo. 23/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 107 Ga	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viático a la carretera estatal Puerto Peñasco - Sahuaro km 70. Apoyo en el traslado del ING. Daniel Escalante Jiménez, quien realiza visita de obra en los puentes de concreto que se están construyendo. 23/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 107 Ga	\$0.00	\$300.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar/2018	CG 000107	D00149	Comprobación de Gasto	2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la carretera estatal Puerto Peñasco - Sahuaro km 70. Apoyo en el traslado del ING. Daniel Escalante Jiménez, quien realiza visita de obra en los puentes de concreto que se están construyendo. 23/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 107 Ga	\$300.00	\$0.00
				1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MÁRQUEZ	GP Viatico a la carretera estatal Puerto Peñasco - Sahuaro km 70. Apoyo en el traslado del ING. Daniel Escalante Jiménez, quien realiza visita de obra en los puentes de concreto que se están construyendo. 23/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 107 Ga	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
23/mar/2018	PC 000108	C00213	Gasto por Comprobar	1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	Gasto por Comprobar : 108, REEMBOLSO CAJA CHICA	\$1,114.50	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 108, REEMBOLSO CAJA CHICA	\$0.00	\$1,114.50
							1,114.50	1,114.50
23/mar/2018	CG 000110	D00152	Comprobación de Gasto	8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$13.50	\$0.00
				8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$12.54	\$0.00
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$110.49	\$0.00
				8240-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$600.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$285.42	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$7.45	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$100.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$13.50
				8220-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$12.54
				8220-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$110.49
				8220-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$600.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$285.42
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$7.45
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$100.00
				8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 331, Factura: FACT.A59414	\$13.50	\$0.00
8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 331, Factura: FACT.A59414	\$12.54	\$0.00				
8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 331, Factura: FACT.A59414	\$110.49	\$0.00				
8250-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 332, Factura: FACT. B52338	\$600.00	\$0.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/ago/2018
hora de Impresión | 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar/2018	CG 000110	D00152	Comprobación de Gasto	8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 329, Factura: FACT.ICAJU142403	\$285.42	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 329, Factura: FACT.ICAJU142403	-\$7.45	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 330, Factura: FACT.1090	\$100.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 331, Factura: FACT.A59414	\$0.00	\$13.50
				8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 331, Factura: FACT.A59414	\$0.00	\$12.54
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 331, Factura: FACT.A59414	\$0.00	\$110.49
				8240-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 332, Factura: FACT. B52338	\$0.00	\$600.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 329, Factura: FACT.ICAJU142403	\$0.00	\$285.42
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 329, Factura: FACT.ICAJU142403	\$0.00	-\$7.45
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 330, Factura: FACT.1090	\$0.00	\$100.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 329, Factura: FACT.ICAJU142403	\$277.97	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 330, Factura: FACT.1090	\$100.00	\$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 331, Factura: FACT.A59414	\$110.49	\$0.00
				5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 332, Factura: FACT. B52338	\$600.00	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 331, Factura: FACT.A59414	\$26.04	\$0.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 331, Factura: FACT.A59414	\$0.00	\$136.53
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 329, Factura: FACT.ICAJU142403	\$0.00	\$277.97
				2112-1-000023	ELVIRA GARCIA VARGAS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 332, Factura: FACT. B52338	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000027	ALMA LORENIA REYNA MARTINEZ	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 330, Factura: FACT.1090	\$0.00	\$100.00
				8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$13.50	\$0.00
				8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$12.54	\$0.00
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$110.49	\$0.00
				8260-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$600.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$285.42	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$7.45	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$100.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$13.50



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar/2018	CG 000110	D00152	Comprobación de Gasto	8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$12.54
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$110.49
				8250-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$600.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$285.42
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$7.45
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$100.00
				8270-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	\$13.50	\$0.00
				8270-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	\$12.54	\$0.00
				8270-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	\$110.49	\$0.00
				8270-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	\$600.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	\$285.42	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	-\$7.45	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	\$100.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$13.50
				8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$12.54
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$110.49
				8260-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$600.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$285.42
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	-\$7.45
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	\$136.53	\$0.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	\$277.97	\$0.00
				2112-1-000023	ELVIRA GARCIA VARGAS	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000027	ALMA LORENIA REYNA MARTINEZ	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	\$100.00	\$0.00
				1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$1,114.50
							6,687.00	6,687.00
23/mar/2018	PC 000109	C00214	Gasto por Comprobar	1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	Gasto por Comprobar : 109, REEMBOLSO CAJA CHICA	\$54.18	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar/2018	PC 000109	c00214	Gasto por Comprobar	1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	Gasto por Comprobar : 109, REEMBOLSO CAJA CHICA	\$0.00	\$54.18
							54.18	54.18
23/mar/2018	CG 000111	d00153	Comprobación de Gasto	8240-6-071-4002-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$54.18	\$0.00
				8220-6-071-4002-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$54.18
				8250-6-071-4002-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 333, Factura: FACT.A 59414	\$54.18	\$0.00
				8240-6-071-4002-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 333, Factura: FACT.A 59414	\$0.00	\$54.18
				5125-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 333, Factura: FACT.A 59414	\$54.18	\$0.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 333, Factura: FACT.A 59414	\$0.00	\$54.18
				8260-6-071-4002-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$54.18	\$0.00
				8250-6-071-4002-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$54.18
				8270-6-071-4002-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 109	\$54.18	\$0.00
				8260-6-071-4002-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$54.18
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 109	\$54.18	\$0.00
				1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$54.18
							325.08	325.08
23/mar/2018	GP 000026	c00216	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 26	\$1,683.40	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$1,683.40
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 26	\$1,683.40	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS VERONICA ANETH HOYOS GONZALEZ	\$0.00	\$1,588.62
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS VERONICA ANETH HOYOS GONZALEZ	\$0.00	\$94.78
							3,366.80	3,366.80
23/mar/2018	GP 000026	c00217	Cancelación Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 26	-\$1,683.40	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 26	\$0.00	-\$1,683.40
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 26	-\$1,683.40	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS VERONICA ANETH HOYOS GONZALEZ	\$0.00	-\$1,588.62
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS VERONICA ANETH HOYOS GONZALEZ	\$0.00	-\$94.78



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,366.80	-3,366.80
23/mar/2018	GD 000030	P00310	Gasto Devengado	8250-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 30	\$31,005.79	\$0.00
				8240-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$31,005.79
				5116-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	GD Folio: 30	\$31,005.79	\$0.00
				2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	GD Folio: 30	\$0.00	\$31,005.79
							62,011.58	62,011.58
23/mar/2018	GE 000030	P00311	Gasto Ejercido	8260-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 30	\$31,005.79	\$0.00
				8250-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$31,005.79
							31,005.79	31,005.79
23/mar/2018	GP 000029	C00220	Gasto Pagado	8270-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 29	\$31,005.79	\$0.00
				8260-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$31,005.79
				2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	GP Folio: 29	\$31,005.79	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE ESTIMULOS A DOCENTES ITSPP	\$0.00	\$25,645.25
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE ESDTIMULO GILDA PARRA	\$0.00	\$2,680.27
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PSGO DE ESTIMULO VERONICA ESPINOZA	\$0.00	\$2,680.27
							62,011.58	62,011.58
23/mar/2018	GP 000029	C00221	Cancelación Gasto Pagado	8270-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 29	-\$31,005.79	\$0.00
				8260-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 29	\$0.00	-\$31,005.79
				2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	GP Folio: 29	-\$31,005.79	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE ESTIMULOS A DOCENTES ITSPP	\$0.00	-\$25,645.25
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE ESDTIMULO GILDA PARRA	\$0.00	-\$2,680.27
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PSGO DE ESTIMULO VERONICA ESPINOZA	\$0.00	-\$2,680.27
							-62,011.58	-62,011.58
23/mar/2018	GE 000030	P00312	Cancelación Gasto Ejercido	8260-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	-\$31,005.79	\$0.00
				8250-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	\$0.00	-\$31,005.79
							-31,005.79	-31,005.79



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar/2018	GD 000030	P00313	Cancelación Gasto Devengado	8250-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	-\$31,005.79	\$0.00
				8240-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	\$0.00	-\$31,005.79
				5116-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	Cancelación GD Folio: 30	-\$31,005.79	\$0.00
				2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	Cancelación GD Folio: 30	\$0.00	-\$31,005.79
							-62,011.58	-62,011.58
23/mar/2018	IR 000078	I00084	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 78, Registro de Titulo	\$1,467.00	\$0.00
				8140-71-02-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 78, Registro de Titulo	\$0.00	\$1,467.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 78, Registro de Titulo	\$1,467.00	\$0.00
				4173-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 78, Registro de Titulo	\$0.00	\$1,467.00
				8140-71-02-2-031	Registro de Titulo	IR:78, Registro de Titulo	\$1,467.00	\$0.00
				8150-71-02-2-031	Registro de Titulo	IR:78, Registro de Titulo	\$0.00	\$1,467.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:78, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$1,467.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:78, Registro de Titulo	\$0.00	\$1,467.00
							5,868.00	5,868.00
23/mar/2018	IR 000080	I00086	Ingreso Pagado	8120-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	ID directo: 80, Subsidio Federal a la Educacion	\$1,312,382.00	\$0.00
				8140-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	ID directo: 80, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$1,312,382.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 80, Subsidio Federal a la Educacion	\$1,312,382.00	\$0.00
				4223-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	ID directo: 80, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$1,312,382.00
				8140-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	IR:80, Subsidio Federal a la Educacion	\$1,312,382.00	\$0.00
				8150-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	IR:80, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$1,312,382.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	IR:80, Federal	\$1,312,382.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:80, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$1,312,382.00
							5,249,528.00	5,249,528.00
23/mar/2018	PC 000112	C00234	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 112, REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE HILLO 0PARA ASISTIR A LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMIION ESTATL PARA LA PLANEACION DE EDUCACION SUPERIOR	\$700.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 112, REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE HILLO 0PARA ASISTIR A LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMIION ESTATL PARA LA PLANEACION DE EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar/2018	CG 000114	D00207	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$700.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$700.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 365, Factura: FACT.A53394	\$700.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 365, Factura: FACT.A53394	\$0.00	\$700.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 365, Factura: FACT.A53394	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000224	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL SA DE CV	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 365, Factura: FACT.A53394	\$0.00	\$700.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$700.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$700.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE HILLO 0PARA ASISTIR A LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMIION ESTATL PARA LA PLANEACION DE EDUCACION SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 112	\$700.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE HILLO 0PARA ASISTIR A LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMIION ESTATL PARA LA PLANEACION DE EDUCACION SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000224	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL SA DE CV	GP REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE HILLO 0PARA ASISTIR A LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMIION ESTATL PARA LA PLANEACION DE EDUCACION SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 112	\$700.00	\$0.00
				1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	GP REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE HILLO 0PARA ASISTIR A LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMIION ESTATL PARA LA PLANEACION DE EDUCACION SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$700.00
23/mar/2018	OC 000096	P00371	Orden de Compra	8240-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GC Producto: 3440100001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$4,468.75	\$0.00
				8220-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GC Producto: 3440100001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$4,468.75
							4,468.75	4,468.75
23/mar/2018	OC 000098	P00384	Orden de Compra	8240-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET	\$15,992.88	\$0.00
				8220-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$15,992.88
							15,992.88	15,992.88



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar/2018	OC 000099	P00387	Orden de Compra	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$5,846.06	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$1,968.86	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$2,108.97	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$1,224.89	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$5,846.06
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$1,968.86
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$2,108.97
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$1,224.89
							11,148.78	11,148.78
23/mar/2018	OC 000100	P00388	Orden de Compra	8240-5-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100011 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$8,700.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100011 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
23/mar/2018	OC 000101	P00389	Orden de Compra	8240-4-013-4003-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$11,611.60	\$0.00
				8220-4-013-4003-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$11,611.60
							11,611.60	11,611.60
23/mar/2018	OC 000102	P00390	Orden de Compra	8240-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300019 ROTULACION CAMIONETA	\$4,200.00	\$0.00
				8220-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300019 ROTULACION CAMIONETA	\$0.00	\$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
23/mar/2018	CO 000378	P00391	Compra	8250-5-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: FACT.7691CA, 187 ELIEZER LOZANO IBARRA	\$8,700.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: FACT.7691CA, 187 ELIEZER LOZANO IBARRA	\$0.00	\$8,700.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 378 Factura: FACT.7691CA, 187 ELIEZER LOZANO IBARRA	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-000187	ELIEZER LOZANO IBARRA	GD Compra : 378 Factura: FACT.7691CA, 187 ELIEZER LOZANO IBARRA	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
23/mar/2018	PP 000095	P00392	Programacion de Pago	8260-5-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 95	\$8,700.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 95	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar/2018	PA 000094	C00248	Pago	8270-5-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ELIEZER LOZANO IBARRA, Folio Pago: 94	\$8,700.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ELIEZER LOZANO IBARRA, Folio Pago: 94	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-000187	ELIEZER LOZANO IBARRA	GP ELIEZER LOZANO IBARRA, Folio Pago: 94	\$8,700.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP ELIEZER LOZANO IBARRA, Folio Pago: 94	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
23/mar/2018	CO 000379	P00393	Compra	8250-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: FACT.C23F4B, 449 TELIX CALDERON GERSON	\$4,200.00	\$0.00
				8240-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: FACT.C23F4B, 449 TELIX CALDERON GERSON	\$0.00	\$4,200.00
				5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	GD Compra : 379 Factura: FACT.C23F4B, 449 TELIX CALDERON GERSON	\$4,200.00	\$0.00
				2112-1-000449	TELIX CALDERON GERSON	GD Compra : 379 Factura: FACT.C23F4B, 449 TELIX CALDERON GERSON	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
23/mar/2018	PP 000096	P00394	Programacion de Pago	8260-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 96	\$4,200.00	\$0.00
				8250-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 96	\$0.00	\$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
23/mar/2018	PA 000095	C00249	Pago	8270-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP TELIX CALDERON GERSON, Folio Pago: 95	\$4,200.00	\$0.00
				8260-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP TELIX CALDERON GERSON, Folio Pago: 95	\$0.00	\$4,200.00
				2112-1-000449	TELIX CALDERON GERSON	GP TELIX CALDERON GERSON, Folio Pago: 95	\$4,200.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP TELIX CALDERON GERSON, Folio Pago: 95	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
23/mar/2018	CO 000380	P00395	Compra	8250-4-013-4003-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: FACT. A 75, 200 AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV	\$11,611.60	\$0.00
				8240-4-013-4003-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: FACT. A 75, 200 AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$11,611.60
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 380 Factura: FACT. A 75, 200 AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV	\$11,611.60	\$0.00
				2112-1-000200	AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV	GD Compra : 380 Factura: FACT. A 75, 200 AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$11,611.60
							23,223.20	23,223.20
23/mar/2018	PP 000097	P00396	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 97	\$11,611.60	\$0.00
				8250-4-013-4003-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 97	\$0.00	\$11,611.60



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,611.60	11,611.60
23/mar/2018	PA 000096	C00250	Pago	8270-4-013-4003-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 96	\$11,611.60	\$0.00
				8260-4-013-4003-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 96	\$0.00	\$11,611.60
				2112-1-000200	AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV	GP AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 96	\$11,611.60	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 96	\$0.00	\$11,611.60
							23,223.20	23,223.20
23/mar/2018	CO 000382	P00399	Compra	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: FACT.J11 L11, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$5,846.06	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: FACT.J11 L11, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,968.86	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: FACT.J11 L11, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$2,108.97	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: FACT.J11 L11, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,224.89	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: FACT.J11 L11, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,846.06
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: FACT.J11 L11, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,968.86
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: FACT.J11 L11, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,108.97
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: FACT.J11 L11, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,224.89
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 382 Factura: FACT.J11 L11, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$11,148.78	\$0.00
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GD Compra : 382 Factura: FACT.J11 L11, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,148.78
							22,297.56	22,297.56
23/mar/2018	PP 000099	P00400	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 99	\$5,846.06	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 99	\$1,968.86	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 99	\$2,108.97	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 99	\$1,224.89	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 99	\$0.00	\$5,846.06
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 99	\$0.00	\$1,968.86
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 99	\$0.00	\$2,108.97
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 99	\$0.00	\$1,224.89
							11,148.78	11,148.78
23/mar/2018	PA 000098	C00252	Pago	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 98	\$5,846.06	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar/2018	PA 000098	c00252	Pago	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 98	\$1,968.86	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 98	\$2,108.97	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 98	\$1,224.89	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 98	\$0.00	\$5,846.06
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 98	\$0.00	\$1,968.86
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 98	\$0.00	\$2,108.97
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 98	\$0.00	\$1,224.89
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 98	\$11,148.78	\$0.00
1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 98	\$0.00	\$11,148.78				
							22,297.56	22,297.56
23/mar/2018	CO 000384	P00403	Compra	8250-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: FACT.EDP048602, 167 GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	\$4,468.75	\$0.00
				8240-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: FACT.EDP048602, 167 GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	\$0.00	\$4,468.75
				5134-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	GD Compra : 384 Factura: FACT.EDP048602, 167 GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	\$4,468.75	\$0.00
				2112-1-000167	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	GD Compra : 384 Factura: FACT.EDP048602, 167 GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	\$0.00	\$4,468.75
							8,937.50	8,937.50
23/mar/2018	PP 000101	P00404	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 101	\$4,468.75	\$0.00
				8250-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 101	\$0.00	\$4,468.75
							4,468.75	4,468.75
23/mar/2018	PA 000100	c00254	Pago	8270-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS, S.A.B., Folio Pago: 100	\$4,468.75	\$0.00
				8260-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS, S.A.B., Folio Pago: 100	\$0.00	\$4,468.75
				2112-1-000167	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	GP GENERAL DE SEGUROS, S.A.B., Folio Pago: 100	\$4,468.75	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP GENERAL DE SEGUROS, S.A.B., Folio Pago: 100	\$0.00	\$4,468.75
							8,937.50	8,937.50
23/mar/2018	CO 000385	P00405	Compra	8250-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: A 369EFCE4E2D, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$15,992.88	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar/2018	CO 000385	P00405	Compra	8240-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: A 369EFCE4E2D, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$15,992.88
				5131-31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 385 Factura: A 369EFCE4E2D, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$15,992.88	\$0.00
				2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 385 Factura: A 369EFCE4E2D, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$15,992.88
							31,985.76	31,985.76
23/mar/2018	PP 000102	P00406	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 102	\$15,992.88	\$0.00
				8250-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 102	\$0.00	\$15,992.88
							15,992.88	15,992.88
23/mar/2018	PA 000101	C00255	Pago	8270-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 101	\$15,992.88	\$0.00
				8260-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 101	\$0.00	\$15,992.88
				2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 101	\$15,992.88	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 101	\$0.00	\$15,992.88
							31,985.76	31,985.76
23/mar/2018	000000	D00186		1131-01-018	Alejandra Yaraheli Soto Gonzalez	Pago de material de Limpieza pendiente de factura (Falta contabilizar el gasto)	\$16,820.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Pago de material de Limpieza pendiente de factura (Falta contabilizar el gasto)	\$0.00	\$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
23/mar/2018	000000	D00187		1131-01-019	Innovation Group Hosting-Mexico S de RL de CV	Pago de Hosting Mexico pendiente de factuta (Falta comprobacion del gasto)	\$777.20	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Pago de Hosting Mexico pendiente de factuta (Falta comprobacion del gasto)	\$0.00	\$777.20
							777.20	777.20
23/mar/2018	OC 000103	P00413	Orden de Compra	8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$4,557.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$4,557.00
							4,557.00	4,557.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar/2018	CO 000387	P00414	Compra	8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: FACT.540126, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$4,557.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: FACT.540126, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,557.00
				5137-37101	PASAJES AEREOS	GD Compra : 387 Factura: FACT.540126, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$4,557.00	\$0.00
				2112-1-000165	AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GD Compra : 387 Factura: FACT.540126, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,557.00
							9,114.00	9,114.00
23/mar/2018	PP 000104	P00415	Programacion de Pago	8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 104	\$4,557.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 104	\$0.00	\$4,557.00
							4,557.00	4,557.00
23/mar/2018	PA 000103	C00259	Pago	8270-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 103	\$4,557.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 103	\$0.00	\$4,557.00
				2112-1-000165	AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 103	\$4,557.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 103	\$0.00	\$4,557.00
							9,114.00	9,114.00
23/mar/2018	OC 000104	P00418	Orden de Compra	8240-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET	\$15,992.88	\$0.00
				8220-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$15,992.88
							15,992.88	15,992.88
23/mar/2018	CO 000388	P00419	Compra	8250-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: fact.0130180343536, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$15,992.88	\$0.00
				8240-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: fact.0130180343536, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$15,992.88
				5131-31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	GD Compra : 388 Factura: fact.0130180343536, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$15,992.88	\$0.00
				2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 388 Factura: fact.0130180343536, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$15,992.88
							31,985.76	31,985.76
23/mar/2018	PP 000105	P00420	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 105	\$15,992.88	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar/2018	PP 000105	P00420	Programacion de Pago	8250-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 105	\$0.00	\$15,992.88
							15,992.88	15,992.88
23/mar/2018	PA 000104	C00261	Pago	8270-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 104	\$15,992.88	\$0.00
				8260-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 104	\$0.00	\$15,992.88
				2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 104	\$15,992.88	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 104	\$0.00	\$15,992.88
							31,985.76	31,985.76
23/mar/2018	000000	D00204		1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	DEPOSITO PENDIENTE DE MANDAR A BANCO	\$1,600.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEPOSITO PENDIENTE DE MANDAR A BANCO	\$0.00	\$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
23/mar/2018	CG 000106	D00244	Comprobación de Gasto	8240-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ESCALANTE JIMÉNEZ DANIEL	\$400.00	\$0.00
				8220-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ESCALANTE JIMÉNEZ DANIEL	\$0.00	\$400.00
				8250-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ESCALANTE JIMÉNEZ DANIEL, Folio: 487, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ESCALANTE JIMÉNEZ DANIEL, Folio: 487, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ESCALANTE JIMÉNEZ DANIEL, Folio: 487, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ESCALANTE JIMÉNEZ DANIEL, Folio: 487, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ESCALANTE JIMÉNEZ DANIEL	\$400.00	\$0.00
				8250-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ESCALANTE JIMÉNEZ DANIEL	\$0.00	\$400.00
				8270-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la carretera estatal Puerto Peñasco - Sahuaro km 70. Visita de obra en los puentes de concreto que se están construyendo. 23/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 104	\$400.00	\$0.00
				8260-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la carretera estatal Puerto Peñasco - Sahuaro km 70. Visita de obra en los puentes de concreto que se están construyendo. 23/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la carretera estatal Puerto Peñasco - Sahuaro km 70. Visita de obra en los puentes de concreto que se están construyendo. 23/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 104	\$400.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar/2018	CG 000106	D00244	Comprobación de Gasto	1123-01-055	ESCALANTE JIMÉNEZ DANIEL	GP Viatico a la carretera estatal Puerto Peñasco - Sahuaro km 70. Visita de obra en los puentes de concreto que se están construyendo. 23/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
24/mar/2018	GC 000012	P00316	Gasto Comprometido	8240-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	-\$50,000.00	\$0.00
				8220-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	\$0.00	-\$50,000.00
							-50,000.00	-50,000.00
24/mar/2018	GM 000007	P00317	Gasto Modificado	8220-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
24/mar/2018	GC 000013	P00318	Gasto Comprometido	8240-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	\$50,000.00	\$0.00
				8220-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
24/mar/2018	GD 000032	P00319	Gasto Devengado	8250-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 32	\$59,754.09	\$0.00
				8250-5-002-4000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 32	\$58,636.50	\$0.00
				8250-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 32	\$676,917.77	\$0.00
				8250-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 32	\$587,910.45	\$0.00
				8250-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 32	\$41,263.18	\$0.00
				8250-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 32	\$48,482.13	\$0.00
				8240-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$59,754.09
				8240-5-002-4000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$58,636.50
				8240-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$676,917.77
				8240-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$587,910.45
				8240-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$41,263.18
				8240-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$48,482.13
				5111-11301	SUELDOS	GD Folio: 32	\$676,917.77	\$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 32	\$587,910.45	\$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 32	\$48,482.13	\$0.00
				5111-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 32	\$41,263.18	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar/2018	GD 000032	P00319	Gasto Devengado	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 32	\$59,754.09	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 32	\$58,636.50	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	GD Folio: 32	\$0.00	\$676,917.77
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 32	\$0.00	\$587,910.45
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 32	\$0.00	\$48,482.13
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 32	\$0.00	\$41,263.18
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 32	\$0.00	\$59,754.09
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 32	\$0.00	\$58,636.50
							2,945,928.24	2,945,928.24
24/mar/2018	GE 000032	P00320	Gasto Ejercido	8260-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 32	\$59,754.09	\$0.00
				8260-5-002-4000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 32	\$58,636.50	\$0.00
				8260-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 32	\$676,917.77	\$0.00
				8260-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 32	\$587,910.45	\$0.00
				8260-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 32	\$41,263.18	\$0.00
				8260-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 32	\$48,482.13	\$0.00
				8250-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$59,754.09
				8250-5-002-4000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$58,636.50
				8250-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$676,917.77
				8250-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$587,910.45
				8250-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$41,263.18
				8250-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$48,482.13
24/mar/2018	GP 000031	C00223	Gasto Pagado	8270-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 31	\$59,754.09	\$0.00
				8270-5-002-4000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 31	\$58,636.50	\$0.00
				8270-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 31	\$676,917.77	\$0.00
				8270-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 31	\$587,910.45	\$0.00
				8270-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 31	\$41,263.18	\$0.00
				8270-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 31	\$48,482.13	\$0.00
				8260-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$59,754.09
				8260-5-002-4000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$58,636.50
				8260-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$676,917.77
				8260-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$587,910.45



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar/2018	GP 000031	c00223	Gasto Pagado	8260-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$41,263.18
				8260-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$48,482.13
				2111-1-11301	SUELDOS	GP Folio: 31	\$676,917.77	\$0.00
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GP Folio: 31	\$587,910.45	\$0.00
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GP Folio: 31	\$48,482.13	\$0.00
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GP Folio: 31	\$41,263.18	\$0.00
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 31	\$59,754.09	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 31	\$58,636.50	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$1,129,412.85
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$96,055.02
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$16,044.88
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$10,600.77
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$13,477.34
				2117-1-005	Retnciones de Servicios Medicos por Pagar	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$35,361.74
				2117-1-012	Fondo de Pension	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$64,294.14
				2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$3,214.66
				2117-1-009	Seguro de Vida	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$9.70
				2117-1-008	Seguro de Retiro	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$194.94
				2117-1-010	Gastos de Infraestructura	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$6,429.46
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	-\$180.63
				2117-1-011	ISPT	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$96,168.54
				2117-1-003	Retenciones de Cuotas Sindicales por Pagar	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$1,880.71
							2,945,928.24	2,945,928.24
24/mar/2018	IR 000077	100083	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 77, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 77, Kardex	\$60.00	\$0.00
				8120-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 77, Examen TOELF Ingles	\$2,700.00	\$0.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 77, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 77, Kardex	\$0.00	\$60.00
				8140-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 77, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$2,700.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 77, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 77, Kardex	\$60.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar/2018	IR 000077	I00083	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 77, Examen TOELF Ingles	\$2,700.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 77, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 77, Kardex	\$0.00	\$60.00
				4173-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 77, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$2,700.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:77, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:77, Kardex	\$60.00	\$0.00
				8140-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	IR:77, Examen TOELF Ingles	\$2,700.00	\$0.00
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:77, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:77, Kardex	\$0.00	\$60.00
				8150-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	IR:77, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$2,700.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:77, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,700.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:77, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:77, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:77, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:77, Kardex	\$0.00	\$60.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:77, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$2,700.00
							11,160.00	11,160.00
24/mar/2018	000000	D00188		1131-01-020	Manuel Enrique Bujanda Quijada	Pago de Vidrios en edificio B (Falta comprobacion de gasto)	\$9,396.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Pago de Vidrios en edificio B (Falta comprobacion de gasto)	\$0.00	\$9,396.00
							9,396.00	9,396.00
24/mar/2018	000000	D00197		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR DEPOSITO ERRONEO, VALLEJO GARCIA REYNA. CD PLUTARCO ELIAS CALLES. 27/02/18	\$100.00	\$0.00
				1123-01-092	VALLEJO GARCIA REYNA MARIA	DEVOLUCION DE VIATICO POR DEPOSITO ERRONEO, VALLEJO GARCIA REYNA. CD PLUTARCO ELIAS CALLES. 27/02/18	\$0.00	\$100.00
							100.00	100.00
26/mar/2018	GD 000033	P00409	Gasto Devengado	8250-6-002-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	GD Folio: 33	\$201,372.90	\$0.00
				8240-6-002-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$201,372.90
				5113-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	GD Folio: 33	\$201,372.90	\$0.00
				2111-3-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	GD Folio: 33	\$0.00	\$201,372.90
							402,745.80	402,745.80
26/mar/2018	GE 000033	P00410	Gasto Ejercido	8260-6-002-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	GE Folio: 33	\$201,372.90	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2018	GE 000033	P00410	Gasto Ejercido	8250-6-002-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$201,372.90
							201,372.90	201,372.90
26/mar/2018	GP 000032	C00257	Gasto Pagado	8270-6-002-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	GP Folio: 32	\$201,372.90	\$0.00
				8260-6-002-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$201,372.90
				2111-3-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	GP Folio: 32	\$201,372.90	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP Folio: 32	\$0.00	\$201,372.90
							402,745.80	402,745.80
26/mar/2018	GP 000032	C00258	Cancelación Gasto Pagado	8270-6-002-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 32	-\$201,372.90	\$0.00
				8260-6-002-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 32	\$0.00	-\$201,372.90
				2111-3-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	GP Folio: 32	-\$201,372.90	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP Folio: 32	\$0.00	-\$201,372.90
							-402,745.80	-402,745.80
26/mar/2018	GE 000033	P00411	Cancelación Gasto Ejercido	8260-6-002-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 33	-\$201,372.90	\$0.00
				8250-6-002-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 33	\$0.00	-\$201,372.90
							-201,372.90	-201,372.90
26/mar/2018	GD 000033	P00412	Cancelación Gasto Devengado	8250-6-002-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 33	-\$201,372.90	\$0.00
				8240-6-002-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 33	\$0.00	-\$201,372.90
				5113-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	Cancelación GD Folio: 33	-\$201,372.90	\$0.00
				2111-3-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	Cancelación GD Folio: 33	\$0.00	-\$201,372.90
							-402,745.80	-402,745.80
26/mar/2018	GD 000034	P00416	Gasto Devengado	8250-6-002-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	GD Folio: 34	\$349,980.00	\$0.00
				8240-6-002-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$349,980.00
				5113-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	GD Folio: 34	\$349,980.00	\$0.00
				2111-3-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	GD Folio: 34	\$0.00	\$349,980.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							699,960.00	699,960.00
26/mar/2018	GE 000034	P00417	Gasto Ejercido	8260-6-002-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	GE Folio: 34	\$349,980.00	\$0.00
				8250-6-002-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$349,980.00
							349,980.00	349,980.00
26/mar/2018	GP 000033	C00260	Gasto Pagado	8270-6-002-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	GP Folio: 33	\$349,980.00	\$0.00
				8260-6-002-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$349,980.00
				2111-3-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	GP Folio: 33	\$349,980.00	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE ESTIMULOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$299,321.44
				1112-01-001	Banamex Cta. 7664438 Estatal	PAGO DE ESTIMULOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$26,372.96
				2117-1-011	ISPT	PAGO DE ESTIMULOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$24,285.60
							699,960.00	699,960.00
26/mar/2018	000000	D00192		1112-01-001	Banamex Cta. 7664438 Estatal	TRASPASO DE CTAS. DE LA 818 DEL ESTADO SANTANDER A LA 438 ESTADO DE BANAMEX	\$30,000.00	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	TRASPASO DE CTAS. DE LA 818 DEL ESTADO SANTANDER A LA 438 ESTADO DE BANAMEX	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
26/mar/2018	IR 000085	I00092	Ingreso Pagado	8120-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 85, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 85, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 85, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00
				4223-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 85, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:85, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00
				8150-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:85, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	IR:85, ESTADO SANTANDER	\$650,015.50	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:85, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50
							2,600,062.00	2,600,062.00
26/mar/2018	IR 000086	I00093	Ingreso Pagado	8120-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 86, Subsidio Estatal a la Educacion	\$10,242.00	\$0.00
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 86, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$10,242.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 86, Subsidio Estatal a la Educacion	\$10,242.00	\$0.00
				4223-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 86, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$10,242.00
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:86, Subsidio Estatal a la Educacion	\$10,242.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2018	IR 000086	i00093	Ingreso Pagado	8150-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:86, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$10,242.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	IR:86, ESTADO SANTANDER	\$10,242.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:86, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$10,242.00
							40,968.00	40,968.00
26/mar/2018	000000	D00201		8270-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586804 SANTANDER PROPIO TERMINAL MARZO 2018	\$347.83	\$0.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586804 SANTANDER PROPIO TERMINAL MARZO 2018	\$0.00	\$347.83
				8240-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$347.83	\$0.00
				8220-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.83
				8250-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$347.83	\$0.00
				8240-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.83
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$347.83	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.83
				8260-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$347.83	\$0.00
				8250-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.83
				8260-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.83
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$347.83	\$0.00
26/mar/2018	PC 000113	c00265	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 113, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Llevar documentación de entrega recepción 2015. Entrega de recibos de Ministración del Estado. 26/03/2018	\$3,260.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 113, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Llevar documentación de entrega recepción 2015. Entrega de recibos de Ministración del Estado. 26/03/2018	\$0.00	\$3,260.00
							3,260.00	3,260.00
26/mar/2018	GP 000033	c00272	Cancelación Gasto Pagado	8270-6-002-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 33	-\$349,980.00	\$0.00
				8260-6-002-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 33	\$0.00	-\$349,980.00
				2111-3-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	GP Folio: 33	-\$349,980.00	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE ESTIMULOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	-\$299,321.44
				1112-01-001	Banamex Cta. 7664438 Estatal	PAGO DE ESTIMULOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	-\$26,372.96
2117-1-011	ISPT	PAGO DE ESTIMULOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	-\$24,285.60				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-699,960.00	-699,960.00
26/mar/2018	GE 000034	P00440	Cancelación Gasto Ejercido	8260-6-002-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	-\$349,980.00	\$0.00
				8250-6-002-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	\$0.00	-\$349,980.00
							-349,980.00	-349,980.00
26/mar/2018	GD 000034	P00441	Cancelación Gasto Devengado	8250-6-002-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-\$349,980.00	\$0.00
				8240-6-002-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$349,980.00
				5113-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	Cancelación GD Folio: 34	-\$349,980.00	\$0.00
				2111-3-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$349,980.00
							-699,960.00	-699,960.00
26/mar/2018	CG 000115	D00208	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$680.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$500.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$222.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$158.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$680.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$500.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$222.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$158.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 401, Factura: 077873	\$680.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 402, Factura: E86327	\$500.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 398, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 398, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2018	CG 000115	000208	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 399, Factura: PASAA4071379	\$222.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 400, Factura: 18014094	\$158.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 401, Factura: 077873	\$0.00	\$680.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 402, Factura: E86327	\$0.00	\$500.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 398, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 398, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 399, Factura: PASAA4071379	\$0.00	\$222.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 400, Factura: 18014094	\$0.00	\$158.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 401, Factura: 077873	\$680.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 402, Factura: E86327	\$500.00	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 398, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 398, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 399, Factura: PASAA4071379	\$222.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 400, Factura: 18014094	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 398, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 400, Factura: 18014094	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 401, Factura: 077873	\$0.00	\$680.00
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 402, Factura: E86327	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 399, Factura: PASAA4071379	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$680.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$500.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$222.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$158.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$680.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$500.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2018	CG 000115	000208	Comprobación de Gasto	8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$222.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$158.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Llevar documentación de entrega recepción 2015. Entrega de recibos de Ministración del Estado. 26/03/2018, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 113	\$680.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Llevar documentación de entrega recepción 2015. Entrega de recibos de Ministración del Estado. 26/03/2018, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 113	\$500.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Llevar documentación de entrega recepción 2015. Entrega de recibos de Ministración del Estado. 26/03/2018, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 113	\$700.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Llevar documentación de entrega recepción 2015. Entrega de recibos de Ministración del Estado. 26/03/2018, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 113	\$300.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Llevar documentación de entrega recepción 2015. Entrega de recibos de Ministración del Estado. 26/03/2018, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 113	\$222.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Llevar documentación de entrega recepción 2015. Entrega de recibos de Ministración del Estado. 26/03/2018, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 113	\$158.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Llevar documentación de entrega recepción 2015. Entrega de recibos de Ministración del Estado. 26/03/2018, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$680.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Llevar documentación de entrega recepción 2015. Entrega de recibos de Ministración del Estado. 26/03/2018, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$500.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Llevar documentación de entrega recepción 2015. Entrega de recibos de Ministración del Estado. 26/03/2018, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$700.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Llevar documentación de entrega recepción 2015. Entrega de recibos de Ministración del Estado. 26/03/2018, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$300.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Llevar documentación de entrega recepción 2015. Entrega de recibos de Ministración del Estado. 26/03/2018, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Llevar documentación de entrega recepción 2015. Entrega de recibos de Ministración del Estado. 26/03/2018, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$158.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/ago/2018
hora de Impresión | 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2018	CG 000115	D00208	Comprobación de Gasto	2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Llevar documentación de entrega recepción 2015. Entrega de recibos de Ministración del Estado. 26/03/2018, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 113	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Llevar documentación de entrega recepción 2015. Entrega de recibos de Ministración del Estado. 26/03/2018, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 113	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Llevar documentación de entrega recepción 2015. Entrega de recibos de Ministración del Estado. 26/03/2018, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 113	\$680.00	\$0.00
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Llevar documentación de entrega recepción 2015. Entrega de recibos de Ministración del Estado. 26/03/2018, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 113	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Llevar documentación de entrega recepción 2015. Entrega de recibos de Ministración del Estado. 26/03/2018, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 113	\$222.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Llevar documentación de entrega recepción 2015. Entrega de recibos de Ministración del Estado. 26/03/2018, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$2,560.00
							15,360.00	15,360.00
28/mar/2018	000000	D00199		1112-01-001	Banamex Cta. 7664438 Estatal	RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX MARZO 2018	\$4.20	\$0.00
				4173-2-010	Otros Ingresos	RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX MARZO 2018	\$0.00	\$4.20
				8120-71-02-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4.20	\$0.00
				8140-71-02-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.20
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$4.20	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.20
				8140-71-02-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4.20	\$0.00
				8150-71-02-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.20
							16.80	16.80
28/mar/2018	000000	D00200		8270-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	INTERESES BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX MARZO 2018	\$551.00	\$0.00
				1112-01-001	Banamex Cta. 7664438 Estatal	INTERESES BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX MARZO 2018	\$0.00	\$551.00
				8240-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8220-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8250-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8240-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar/2018	000000	D00200		5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8260-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8250-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8260-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
							3,306.00	3,306.00
30/mar/2018	GD 000026	P00300	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 26	\$5,260.63	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$5,260.63
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 26	\$5,260.63	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 26	\$0.00	\$5,260.63
							10,521.26	10,521.26
30/mar/2018	GE 000026	P00301	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 26	\$5,260.63	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$5,260.63
							5,260.63	5,260.63
30/mar/2018	GP 000025	C00215	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 25	\$5,260.63	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$5,260.63
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 25	\$5,260.63	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO RAQUEL CIBRIAN VALLE	\$0.00	\$4,758.08
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS VERONICA ANETH HOYOS GONZALEZ	\$0.00	\$502.55
							10,521.26	10,521.26
30/mar/2018	GD 000028	P00306	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 28	\$1,683.40	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,683.40
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 28	\$1,683.40	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,683.40
							3,366.80	3,366.80
30/mar/2018	GE 000028	P00307	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 28	\$1,683.40	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$1,683.40
							1,683.40	1,683.40



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar/2018	GP 000027	c00218	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 27	\$1,683.40	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$1,683.40
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 27	\$1,683.40	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS VERONICA HOYOS GONZALEZ LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$1,588.62
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados		\$0.00	\$94.78
							3,366.80	3,366.80
30/mar/2018	GD 000029	P00308	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 29	\$5,050.20	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$5,050.20
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 29	\$5,050.20	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 29	\$0.00	\$5,050.20
							10,100.40	10,100.40
30/mar/2018	GE 000029	P00309	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 29	\$5,050.20	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$5,050.20
							5,050.20	5,050.20
30/mar/2018	GP 000028	c00219	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 28	\$5,050.20	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$5,050.20
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 28	\$5,050.20	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2018 ADDYELA ANGELA	\$0.00	\$4,585.36
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS VERONICA ANETH HOYOS GONZALEZ	\$0.00	\$464.84
							10,100.40	10,100.40
30/mar/2018	GD 000031	P00314	Gasto Devengado	8250-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 31	\$28,814.40	\$0.00
				8240-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$28,814.40
				5116-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	GD Folio: 31	\$28,814.40	\$0.00
				2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	GD Folio: 31	\$0.00	\$28,814.40
							57,628.80	57,628.80
30/mar/2018	GE 000031	P00315	Gasto Ejercido	8260-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 31	\$28,814.40	\$0.00
				8250-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$28,814.40
							28,814.40	28,814.40
30/mar/2018	GP 000030	c00222	Gasto Pagado	8270-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 30	\$28,814.40	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar/2018	GP 000030	c00222	Gasto Pagado	8260-5-002-4000-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$28,814.40
				2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	GP Folio: 30	\$28,814.40	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE ESTIMULOS DE DOCENTES	\$0.00	\$25,645.25
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE HONORARIOS TIZNADO PARA GILDA	\$0.00	\$2,680.27
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE HONORARIOS ESPINOZA NEBLINA VERONICA	\$0.00	\$2,680.27
				2117-1-011	ISPT	S/C	\$0.00	\$320.24
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$0.00	-\$2,511.63
							57,628.80	57,628.80
31/mar/2018	000000	D00203		8270-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586792 SANTANDER PROPIO MARZO 2018	\$461.68	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586792 SANTANDER PROPIO MARZO 2018	\$0.00	\$461.68
				8240-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$461.68	\$0.00
				8220-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.68
				8250-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$461.68	\$0.00
				8240-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.68
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$461.68	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.68
				8260-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$461.68	\$0.00
				8250-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.68
				8260-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.68
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$461.68	\$0.00
							2,770.08	2,770.08
				31/mar/2018	GM 000008	P00429	Gasto Modificado	8220-4-013-4003-37201-1
8220-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,100.00					\$0.00
8230-4-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,100.00					\$0.00
8230-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$2,100.00
			4,200.00	4,200.00				
31/mar/2018	GM 000009	P00439	Cancelación Gasto Modificado	8220-3-001-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$350,000.00	\$0.00
				8230-3-001-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$350,000.00
				350,000.00	350,000.00			



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2018	GC 000014	P00442	Gasto Comprometido	8240-3-001-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Desc: ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$350,000.00	\$0.00
				8220-3-001-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Desc: ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$350,000.00
							350,000.00	350,000.00
31/mar/2018	GD 000035	P00443	Gasto Devengado	8250-3-001-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	GD Folio: 35	\$349,980.00	\$0.00
				8240-3-001-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$349,980.00
				5113-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	GD Folio: 35	\$349,980.00	\$0.00
				2111-3-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	GD Folio: 35	\$0.00	\$349,980.00
							699,960.00	699,960.00
31/mar/2018	GE 000035	P00444	Gasto Ejercido	8260-3-001-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	GE Folio: 35	\$349,980.00	\$0.00
				8250-3-001-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$349,980.00
							349,980.00	349,980.00
31/mar/2018	GP 000034	C00273	Gasto Pagado	8270-3-001-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	GP Folio: 34	\$349,980.00	\$0.00
				8260-3-001-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$349,980.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE ESTIMULOS DE PERSONAL	\$0.00	\$299,321.44
				1112-01-001	Banamex Cta. 7664438 Estatal	PAGO DE ESTIMULOS DE PERSONAL	\$0.00	\$26,372.96
				2117-1-011	ISPT		\$0.00	\$24,285.60
				2111-3-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	GP Folio: 34	\$349,980.00	\$0.00
							699,960.00	699,960.00
31/mar/2018	GP 000034	C00456	Cancelación Gasto Pagado	8270-3-001-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 34	-\$349,980.00	\$0.00
				8260-3-001-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 34	\$0.00	-\$349,980.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE ESTIMULOS DE PERSONAL	\$0.00	-\$299,321.44
				1112-01-001	Banamex Cta. 7664438 Estatal	PAGO DE ESTIMULOS DE PERSONAL	\$0.00	-\$26,372.96
				2117-1-011	ISPT		\$0.00	-\$24,285.60
				2111-3-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	GP Folio: 34	-\$349,980.00	\$0.00
							-699,960.00	-699,960.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2018	GE 000035	P00700	Cancelación Gasto Ejercido	8260-3-001-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 35	-\$349,980.00	\$0.00
				8250-3-001-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 35	\$0.00	-\$349,980.00
							-349,980.00	-349,980.00
31/mar/2018	GD 000035	P00701	Cancelación Gasto Devengado	8250-3-001-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 35	-\$349,980.00	\$0.00
				8240-3-001-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 35	\$0.00	-\$349,980.00
				5113-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	Cancelación GD Folio: 35	-\$349,980.00	\$0.00
				2111-3-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	Cancelación GD Folio: 35	\$0.00	-\$349,980.00
							-699,960.00	-699,960.00
31/mar/2018	GC 000014	P00703	Cancelación Gasto Comprometido	8240-3-001-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Desc: ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-\$350,000.00	\$0.00
				8220-3-001-4000-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Desc: ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	-\$350,000.00
							-350,000.00	-350,000.00
02/abr/2018	PC 000130	C00290	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 130, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018	\$2,550.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 130, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018	\$0.00	\$2,550.00
							2,550.00	2,550.00
02/abr/2018	PC 000133	C00293	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 133, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPPP quien entrego de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018	\$3,260.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 133, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPPP quien entrego de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018	\$0.00	\$3,260.00
							3,260.00	3,260.00
02/abr/2018	CG 000132	D00224	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$1,350.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$500.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$700.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr/2018	CG 000132	D00224	Comprobación de Gasto	8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,350.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$500.00
				8220-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$700.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 439, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 439, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 440, Factura: A53977	\$700.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 439, Factura: S/F	\$0.00	\$1,350.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 439, Factura: S/F	\$0.00	\$500.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 440, Factura: A53977	\$0.00	\$700.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 439, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 439, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 440, Factura: A53977	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000224	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL SA DE CV	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 440, Factura: A53977	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 439, Factura: S/F	\$0.00	\$1,850.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$1,350.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$500.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$700.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,350.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$500.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$700.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 130	\$1,350.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 130	\$500.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 130	\$700.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$1,350.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$500.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr/2018	CG 000132	D00224	Comprobación de Gasto	8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000224	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL SA DE CV	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 130	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 130	\$1,850.00	\$0.00
				1123-01-029	Reyes Ortiz María Jesus	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$2,550.00
							15,300.00	15,300.00
02/abr/2018	CG 000135	D00226	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$950.07	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$229.93	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$79.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$79.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$222.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00
				8220-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$950.07
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$229.93
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$79.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$79.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$222.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 442, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 442, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 447, Factura: A53976	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 448, Factura: FC-276468	\$950.07	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr/2018	CG 000135	D00226	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 449, Factura: d63425	\$229.93	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 444, Factura: 18098793	\$79.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 445, Factura: 00115622	\$79.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 446, Factura: PASAA4105424-4105452	\$222.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 442, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 442, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 447, Factura: A53976	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 448, Factura: FC-276468	\$0.00	\$950.07
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 449, Factura: d63425	\$0.00	\$229.93
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 444, Factura: 18098793	\$0.00	\$79.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 445, Factura: 00115622	\$0.00	\$79.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 446, Factura: PASAA4105424-4105452	\$0.00	\$222.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 448, Factura: FC-276468	\$950.07	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 449, Factura: d63425	\$229.93	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 442, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 442, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 444, Factura: 18098793	\$79.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 445, Factura: 00115622	\$79.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 446, Factura: PASAA4105424-4105452	\$222.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 447, Factura: A53976	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000224	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL SA DE CV	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 447, Factura: A53976	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 442, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 444, Factura: 18098793	\$0.00	\$79.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 445, Factura: 00115622	\$0.00	\$79.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 448, Factura: FC-276468	\$0.00	\$950.07
				2112-1-000282	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 449, Factura: d63425	\$0.00	\$229.93
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 446, Factura: PASAA4105424-4105452	\$0.00	\$222.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr/2018	CG 000135	D00226	Comprobación de Gasto	8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$950.07	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$229.93	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$79.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$79.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$222.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$950.07
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$229.93
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$79.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$79.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$222.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien entrego de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 133	\$700.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien entrego de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 133	\$300.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien entrego de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 133	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien entrego de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 133	\$950.07	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien entrego de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 133	\$229.93	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien entrego de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 133	\$79.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr/2018	CG 000135	D00226	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP quien entrego de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 133	\$79.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP quien entrego de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 133	\$222.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP quien entrego de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$700.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP quien entrego de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$300.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP quien entrego de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP quien entrego de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$950.07
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP quien entrego de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$229.93
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP quien entrego de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$79.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP quien entrego de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$79.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP quien entrego de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$222.00
				2112-1-000224	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL SA DE CV	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP quien entrego de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 133	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP quien entrego de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 133	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP quien entrego de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 133	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP quien entrego de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 133	\$950.07	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr/2018	CG 000135	D00226	Comprobación de Gasto	2112-1-000282	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPSP quien entrego de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 133	\$229.93	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPSP quien entrego de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 133	\$222.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPSP quien entrego de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$3,260.00
							19,560.00	19,560.00
02/abr/2018	PC 000147	C00343	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 147, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018	\$1,300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 147, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
02/abr/2018	CG 000148	D00247	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$300.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$300.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 500, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 500, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 500, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 500, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 500, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 500, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 500, Factura: S/F	\$0.00	\$1,300.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$300.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr/2018	CG 000148	D00247	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 147	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 147	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 147	\$1,300.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$1,300.00
				7,800.00				
02/abr/2018	000000	D00258		8270-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586818 SANTANDER ABRIL 2018	\$104.40	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586818 SANTANDER ABRIL 2018	\$0.00	\$104.40
				8240-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.40	\$0.00
				8220-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.40
				8250-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.40	\$0.00
				8240-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.40
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$104.40	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.40
				8260-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.40	\$0.00
				8250-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.40
				8260-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.40
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$104.40	\$0.00
				626.40				
02/abr/2018	OC 000139	P00578	Orden de Compra	8240-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100006 HONORARIOS POR SERVICIOS LEGALES	\$7,738.66	\$0.00
				8220-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100006 HONORARIOS POR SERVICIOS LEGALES	\$0.00	\$7,738.66
7,738.66							7,738.66	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr/2018	CO 000552	P00579	Compra	8250-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: FACT. DA 697, 458 GUZMAN CALDERON SERAFIN FLORENCIO	\$7,738.66	\$0.00
				8240-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: FACT. DA 697, 458 GUZMAN CALDERON SERAFIN FLORENCIO	\$0.00	\$7,738.66
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	GD Compra : 552 Factura: FACT. DA 697, 458 GUZMAN CALDERON SERAFIN FLORENCIO	\$7,738.66	\$0.00
				2112-1-000458	GUZMAN CALDERON SERAFIN FLORENCIO	GD Compra : 552 Factura: FACT. DA 697, 458 GUZMAN CALDERON SERAFIN FLORENCIO	\$0.00	\$7,738.66
							15,477.32	15,477.32
06/abr/2018	PC 000131	C00291	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz María Jesus	Gasto por Comprobar : 131, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la reunión en oficinas de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18	\$1,850.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 131, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la reunión en oficinas de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18	\$0.00	\$1,850.00
							1,850.00	1,850.00
06/abr/2018	PC 000132	C00292	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 132, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP, L.E. María Jesús Reyes a la reunión de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18	\$2,560.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 132, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP, L.E. María Jesús Reyes a la reunión de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18	\$0.00	\$2,560.00
							2,560.00	2,560.00
06/abr/2018	OC 000119	P00486	Orden de Compra	8240-4-071-4002-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2450100004 VIDRIO PLANO	\$9,396.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2450100004 VIDRIO PLANO	\$0.00	\$9,396.00
							9,396.00	9,396.00
06/abr/2018	CO 000434	P00487	Compra	8250-4-071-4002-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: FACT A 382, 461 BUJANDA QUIJADA MANUEL ENRIQUE	\$9,396.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: FACT A 382, 461 BUJANDA QUIJADA MANUEL ENRIQUE	\$0.00	\$9,396.00
				5124-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	GD Compra : 434 Factura: FACT A 382, 461 BUJANDA QUIJADA MANUEL ENRIQUE	\$9,396.00	\$0.00
				2112-1-000461	BUJANDA QUIJADA MANUEL ENRIQUE	GD Compra : 434 Factura: FACT A 382, 461 BUJANDA QUIJADA MANUEL ENRIQUE	\$0.00	\$9,396.00
							18,792.00	18,792.00
06/abr/2018	CG 000133	D00227	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$1,350.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr/2018	CG 000133	D00227	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$500.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,350.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$500.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 450, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 450, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 450, Factura: S/F	\$0.00	\$1,350.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 450, Factura: S/F	\$0.00	\$500.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 450, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 450, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 450, Factura: S/F	\$0.00	\$1,850.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$1,350.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$500.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,350.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$500.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la reunión en oficinas de la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 131	\$1,350.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la reunión en oficinas de la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 131	\$500.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la reunión en oficinas de la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$1,350.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la reunión en oficinas de la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la reunión en oficinas de la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 131	\$1,850.00	\$0.00
				1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la reunión en oficinas de la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$1,850.00
							11,100.00	11,100.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr/2018	CG 000134	D00228	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$100.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$1,100.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$222.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$138.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$100.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$1,100.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$222.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$138.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 451, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 451, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 454, Factura: SAA159614	\$100.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 455, Factura: FC-277053	\$1,100.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 452, Factura: PASAA4105744	\$222.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 453, Factura: 18099425	\$138.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 451, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 451, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 454, Factura: SAA159614	\$0.00	\$100.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 455, Factura: FC-277053	\$0.00	\$1,100.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 452, Factura: PASAA4105744	\$0.00	\$222.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 453, Factura: 18099425	\$0.00	\$138.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 454, Factura: SAA159614	\$100.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 455, Factura: FC-277053	\$1,100.00	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 451, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr/2018	CG 000134	D00228	Comprobación de Gasto	5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 451, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 452, Factura: PASAA4105744	\$222.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 453, Factura: 18099425	\$138.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 451, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 453, Factura: 18099425	\$0.00	\$138.00
				2112-1-000269	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 454, Factura: SAA159614	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 455, Factura: FC-277053	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 452, Factura: PASAA4105744	\$0.00	\$222.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$100.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$1,100.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$222.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$138.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$100.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$1,100.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$222.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$138.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP, L.E. María Jesús Reyes a la reunión de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Compra	\$700.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP, L.E. María Jesús Reyes a la reunión de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Compra	\$300.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP, L.E. María Jesús Reyes a la reunión de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Compra	\$100.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/ago/2018

hora de Impresión 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr/2018	CG 000134	D00228	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP, L.E. María Jesús Reyes a la reunión de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Compro	\$1,100.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP, L.E. María Jesús Reyes a la reunión de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Compro	\$222.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP, L.E. María Jesús Reyes a la reunión de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Compro	\$138.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP, L.E. María Jesús Reyes a la reunión de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Compro	\$0.00	\$700.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP, L.E. María Jesús Reyes a la reunión de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Compro	\$0.00	\$300.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP, L.E. María Jesús Reyes a la reunión de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Compro	\$0.00	\$100.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP, L.E. María Jesús Reyes a la reunión de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Compro	\$0.00	\$1,100.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP, L.E. María Jesús Reyes a la reunión de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Compro	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP, L.E. María Jesús Reyes a la reunión de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Compro	\$0.00	\$138.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP, L.E. María Jesús Reyes a la reunión de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Compro	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP, L.E. María Jesús Reyes a la reunión de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Compro	\$138.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/ago/2018
hora de Impresión | 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr/2018	CG 000134	D00228	Comprobación de Gasto	2112-1-000269	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP, L.E. María Jesús Reyes a la reunión de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Compro	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP, L.E. María Jesús Reyes a la reunión de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Compro	\$1,100.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP, L.E. María Jesús Reyes a la reunión de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Compro	\$222.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP, L.E. María Jesús Reyes a la reunión de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Compro	\$0.00	\$2,560.00
							15,360.00	15,360.00
09/abr/2018	OC 000107	P00445	Orden de Compra	8240-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GC Producto: 3110200001 ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$17,334.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GC Producto: 3110200001 ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$0.00	\$17,334.00
							17,334.00	17,334.00
09/abr/2018	OC 000108	P00446	Orden de Compra	8240-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2990100006 ROTOMARTILLO TALADRO Y ATORNILLADOR 18 VOLTS COMPACTO	\$2,146.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2990100006 ROTOMARTILLO TALADRO Y ATORNILLADOR 18 VOLTS COMPACTO	\$0.00	\$2,146.00
							2,146.00	2,146.00
09/abr/2018	CO 000409	P00466	Compra	8250-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: FACT.17334 8, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,334.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: FACT.17334 8, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,334.00
				5131-31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	GD Compra : 409 Factura: FACT.17334 8, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,334.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 409 Factura: FACT.17334 8, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,334.00
							34,668.00	34,668.00
09/abr/2018	CO 000410	P00468	Compra	8250-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: FACT.6156E6, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$2,146.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: FACT.6156E6, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,146.00
				5129-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	GD Compra : 410 Factura: FACT.6156E6, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$2,146.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr/2018	CO 000410	P00468	Compra	2112-1-000013	SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	GD Compra : 410 Factura: FACT.6156E6, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,146.00
							4,292.00	4,292.00
09/abr/2018	000000	D00212		2191-2-001	Ingresos por Clasificar	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 09/04/2018	\$500.00	\$0.00
				1123-02-115	DELGADO PIÑA ALDO IRAM	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 09/04/2018	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
09/abr/2018	OC 000117	P00482	Orden de Compra	8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100074 LIMPIADOR MULTIUSOS	\$986.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 PAPEL SANITARIO	\$3,201.60	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100060 TOALLAS DE PAPEL	\$3,201.60	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	\$359.60	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100074 LIMPIADOR MULTIUSOS	\$603.20	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100052 BOLSAS PARA BASURA GRANDES EXTERIOR	\$1,160.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100078 AROMATIZANTE CONCENTRADO	\$2,784.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100064 CONO DE PAPEL ENCERADO	\$2,204.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100014 DETERGENTES	\$261.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 JABONES LIQUIDO PARA MANOS	\$121.80	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100063 PASTILLAS SANITARIAS	\$986.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100079 CEDAZO DE PASTILLA PARA MIGITORIO	\$765.60	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 ÁCIDOS DE LIMPIEZA	\$185.60	\$0.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100074 LIMPIADOR MULTIUSOS	\$0.00	\$986.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 PAPEL SANITARIO	\$0.00	\$3,201.60
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100060 TOALLAS DE PAPEL	\$0.00	\$3,201.60
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	\$0.00	\$359.60
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100074 LIMPIADOR MULTIUSOS	\$0.00	\$603.20
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100052 BOLSAS PARA BASURA GRANDES EXTERIOR	\$0.00	\$1,160.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100078 AROMATIZANTE CONCENTRADO	\$0.00	\$2,784.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100064 CONO DE PAPEL ENCERADO	\$0.00	\$2,204.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100014 DETERGENTES	\$0.00	\$261.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 JABONES LIQUIDO PARA MANOS	\$0.00	\$121.80
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100063 PASTILLAS SANITARIAS	\$0.00	\$986.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100079 CEDAZO DE PASTILLA PARA MIGITORIO	\$0.00	\$765.60
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 ÁCIDOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$185.60
							16,820.00	16,820.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/ago/2018
hora de Impresión | 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr/2018	CO 000430	P00483	Compra	8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: FACT.203, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$986.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: FACT.203, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$3,201.60	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: FACT.203, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$3,201.60	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: FACT.203, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$359.60	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: FACT.203, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$603.20	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: FACT.203, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$1,160.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: FACT.203, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$185.60	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: FACT.203, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$2,784.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: FACT.203, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$2,204.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: FACT.203, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$261.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: FACT.203, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$121.80	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: FACT.203, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$986.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: FACT.203, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$765.60	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: FACT.203, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$986.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: FACT.203, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$3,201.60
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: FACT.203, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$3,201.60
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: FACT.203, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$359.60
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: FACT.203, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$603.20
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: FACT.203, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$1,160.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: FACT.203, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$185.60
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: FACT.203, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$2,784.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: FACT.203, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$2,204.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: FACT.203, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$261.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: FACT.203, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$121.80
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: FACT.203, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$986.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: FACT.203, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$765.60
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 430 Factura: FACT.203, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$16,820.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr/2018	CO 000430	P00483	Compra	2112-1-000431	SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	GD Compra : 430 Factura: FACT.203, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
10/abr/2018	OC 000114	P00452	Orden de Compra	8240-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$799.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$799.00
							799.00	799.00
10/abr/2018	OC 000115	P00453	Orden de Compra	8240-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$5,753.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$5,753.00
							5,753.00	5,753.00
10/abr/2018	CO 000403	P00454	Compra	8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: fact.1416994, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$799.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: fact.1416994, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 403 Factura: fact.1416994, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$799.00	\$0.00
				2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 403 Factura: fact.1416994, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00
							1,598.00	1,598.00
10/abr/2018	CO 000404	P00456	Compra	8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: FACT.030818030027624, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$5,753.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: FACT.030818030027624, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$5,753.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 404 Factura: FACT.030818030027624, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$5,753.00	\$0.00
				2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 404 Factura: FACT.030818030027624, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$5,753.00
							11,506.00	11,506.00
10/abr/2018	IR 000087	100095	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 87, Constancia de Estudios	\$90.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 87, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 87, Recuperacion de Convenios	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 87, Constancia de Estudios	\$0.00	\$90.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 87, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 87, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 87, Constancia de Estudios	\$90.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 87, Kardex	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 87, Recuperacion de Convenios	\$500.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr/2018	IR 000087	100095	Ingreso Pagado	4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 87, Constancia de Estudios	\$0.00	\$90.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 87, Kardex	\$0.00	\$30.00
				4173-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 87, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$500.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:87, Constancia de Estudios	\$90.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:87, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:87, Recuperacion de Convenios	\$500.00	\$0.00
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:87, Constancia de Estudios	\$0.00	\$90.00
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:87, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:87, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$500.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:87, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:87, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:87, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$90.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:87, Constancia de Estudios	\$0.00	\$90.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:87, Kardex	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:87, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$500.00
<hr/>							2,480.00	2,480.00
10/abr/2018	IR 000088	100096	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-030	Concesion de Cafeteria	ID directo: 88, Concesion de Cafeteria	\$3,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-030	Concesion de Cafeteria	ID directo: 88, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$3,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 88, Concesion de Cafeteria	\$3,000.00	\$0.00
				4173-2-030	Concesion de Cafeteria	ID directo: 88, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$3,000.00
				8140-71-02-2-030	Concesion de Cafeteria	IR:88, Concesion de Cafeteria	\$3,000.00	\$0.00
				8150-71-02-2-030	Concesion de Cafeteria	IR:88, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$3,000.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:88, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:88, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$3,000.00
<hr/>							12,000.00	12,000.00
10/abr/2018	IR 000091	100099	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 91, Examen TOELF Ingles	\$2,700.00	\$0.00
				8140-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 91, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$2,700.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 91, Examen TOELF Ingles	\$2,700.00	\$0.00
				4173-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 91, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$2,700.00
				8140-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	IR:91, Examen TOELF Ingles	\$2,700.00	\$0.00
				8150-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	IR:91, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$2,700.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:91, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,700.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:91, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$2,700.00
<hr/>							10,800.00	10,800.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr/2018	IR 000092	100100	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 92, Reinscripciones	\$4,900.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 92, Reinscripciones	\$0.00	\$4,900.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 92, Reinscripciones	\$4,900.00	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 92, Reinscripciones	\$0.00	\$4,900.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:92, Reinscripciones	\$4,900.00	\$0.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:92, Reinscripciones	\$0.00	\$4,900.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:92, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$4,900.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:92, Reinscripciones	\$0.00	\$4,900.00
							19,600.00	19,600.00
11/abr/2018	000000	D00210		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE PASAJES TERRESTRES.(TIJUANA) DANIEL TALAMANTES 22-03-2018	\$200.15	\$0.00
				1123-01-025	Osuna Talamantes Daniel Alonso	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE PASAJES TERRESTRES.(TIJUANA) DANIEL TALAMANTES 22-03-2018	\$0.00	\$200.15
							200.15	200.15
11/abr/2018	PC 000114	C00274	Gasto por Comprobar	1123-01-096	ORTIZ VIDACA JAMER	Gasto por Comprobar : 114, Viatico al Cd de México. Dar seguimiento al cronograma del plan de trabajo 2018 del Cuerpo Académico en Formación (CAEF). 11/04/18	\$4,100.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 114, Viatico al Cd de México. Dar seguimiento al cronograma del plan de trabajo 2018 del Cuerpo Académico en Formación (CAEF). 11/04/18	\$0.00	\$4,100.00
							4,100.00	4,100.00
11/abr/2018	PC 000115	C00275	Gasto por Comprobar	1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MÁRQUEZ	Gasto por Comprobar : 115, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18	\$3,400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 115, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18	\$0.00	\$3,400.00
							3,400.00	3,400.00
11/abr/2018	PC 000116	C00276	Gasto por Comprobar	1123-01-072	ORANTES LIMON NADIA MARGARITA	Gasto por Comprobar : 116, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención + Apoyo a tu Transporte. 11/04/18	\$1,250.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 116, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención + Apoyo a tu Transporte. 11/04/18	\$0.00	\$1,250.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,250.00	1,250.00
11/abr/2018	PC 000117	C00277	Gasto por Comprobar	1123-01-072	ORANTES LIMON NADIA MARGARITA	Gasto por Comprobar : 117, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención + Apoyo a tu Transporte. 11/04/18	\$700.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 117, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención + Apoyo a tu Transporte. 11/04/18	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
11/abr/2018	PC 000118	C00278	Gasto por Comprobar	1123-01-073	RUVALCABA MORENO OMAR	Gasto por Comprobar : 118, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18	\$300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 118, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
11/abr/2018	PC 000119	C00279	Gasto por Comprobar	1123-01-044	BLANCA ZULEMA ROSASS LOZANO	Gasto por Comprobar : 119, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18	\$400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 119, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
11/abr/2018	OC 000109	P00447	Orden de Compra	8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100029 BOLSA PARA TANQUE 220 GLN	\$3,617.10	\$0.00
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100029 BOLSA PARA TANQUE 220 GLN	\$0.00	\$3,617.10
							3,617.10	3,617.10
11/abr/2018	OC 000110	P00448	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100042 CARTUCHO 950 NEGRO	\$626.40	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100043 CARTUCHO 951 CYAN	\$452.40	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100044 CARTUCHO 951 MAGENTA	\$452.40	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100045 CARTUCHO 951 AMARILLO	\$452.40	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100049 CARTUCHO 954 AMARILLO	\$1,183.20	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr/2018	OC 000110	P00448	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100046 CARTUCHO 954 NEGRO	\$1,832.80	\$0.00
						GC Producto: 2120100047 CARTUCHO 954 CYAN	\$1,368.80	\$0.00
						GC Producto: 2120100049 CARTUCHO 954 AMARILLO	\$1,368.80	\$0.00
						GC Producto: 2120100048 CARTUCHO 954 MAGENTA	\$1,368.80	\$0.00
						GC Producto: 2120100042 CARTUCHO 950 NEGRO	\$0.00	\$626.40
						GC Producto: 2120100043 CARTUCHO 951 CYAN	\$0.00	\$452.40
						GC Producto: 2120100044 CARTUCHO 951 MAGENTA	\$0.00	\$452.40
						GC Producto: 2120100045 CARTUCHO 951 AMARILLO	\$0.00	\$452.40
						GC Producto: 2120100049 CARTUCHO 954 AMARILLO	\$0.00	\$1,183.20
						GC Producto: 2120100046 CARTUCHO 954 NEGRO	\$0.00	\$1,832.80
						GC Producto: 2120100047 CARTUCHO 954 CYAN	\$0.00	\$1,368.80
						GC Producto: 2120100049 CARTUCHO 954 AMARILLO	\$0.00	\$1,368.80
						GC Producto: 2120100048 CARTUCHO 954 MAGENTA	\$0.00	\$1,368.80
						9,106.00		
11/abr/2018	OC 000113	P00451	Orden de Compra	8240-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100007 CONSTANCIAS	\$198.00	\$0.00
						GC Producto: 3920100007 CONSTANCIAS	\$0.00	\$198.00
198.00							198.00	
11/abr/2018	CO 000405	P00458	Compra	8250-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: GESA-6480215, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$198.00	\$0.00
						GD Compra : 405 Factura: GESA-6480215, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$198.00
						GD Compra : 405 Factura: GESA-6480215, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$198.00	\$0.00
						GD Compra : 405 Factura: GESA-6480215, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$198.00
396.00							396.00	
11/abr/2018	CO 000408	P00464	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: FACT.6987B, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$626.40	\$0.00
						GD Compra : 408 Factura: FACT.6987B, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$452.40	\$0.00
						GD Compra : 408 Factura: FACT.6987B, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$452.40	\$0.00
						GD Compra : 408 Factura: FACT.6987B, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$452.40	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr/2018	CO 000408	P00464	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: FACT.6987B, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,183.20	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: FACT.6987B, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,832.80	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: FACT.6987B, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,368.80	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: FACT.6987B, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,368.80	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: FACT.6987B, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,368.80	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: FACT.6987B, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$626.40
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: FACT.6987B, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$452.40
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: FACT.6987B, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$452.40
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: FACT.6987B, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$452.40
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: FACT.6987B, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,183.20
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: FACT.6987B, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,832.80
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: FACT.6987B, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,368.80
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: FACT.6987B, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,368.80
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: FACT.6987B, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,368.80
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	GD Compra : 408 Factura: FACT.6987B, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$9,106.00	\$0.00
2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GD Compra : 408 Factura: FACT.6987B, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$9,106.00				
							18,212.00	18,212.00
11/abr/2018	CO 000411	P00470	Compra	8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: FACT.A59882, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$3,617.10	\$0.00
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: FACT.A59882, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,617.10
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 411 Factura: FACT.A59882, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$3,617.10	\$0.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD Compra : 411 Factura: FACT.A59882, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,617.10
							7,234.20	7,234.20
11/abr/2018	PC 000136	c00308	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 136, REEMBOLSO DE GASTO A JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO	\$900.01	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 136, REEMBOLSO DE GASTO A JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO	\$0.00	\$900.01
							900.01	900.01



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr/2018	CG 000117	c00310	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$812.08	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$200.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$630.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$158.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$222.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$812.08
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$200.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$630.00
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$700.00
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$300.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$700.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$158.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$222.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 418, Factura: 078324	\$812.08	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 419, Factura: E87099	\$200.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 420, Factura: FC-278306	\$630.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 413, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 413, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 414, Factura: H050653	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 415, Factura: 18055073	\$158.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 416, Factura: PASAA4087919	\$222.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 418, Factura: 078324	\$0.00	\$812.08
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 419, Factura: E87099	\$0.00	\$200.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 420, Factura: FC-278306	\$0.00	\$630.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr/2018	CG 000117	c00310	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 413, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 413, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 414, Factura: H050653	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 415, Factura: 18055073	\$0.00	\$158.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 416, Factura: PASAA4087919	\$0.00	\$222.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 418, Factura: 078324	\$812.08	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 419, Factura: E87099	\$200.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 420, Factura: FC-278306	\$630.00	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 413, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 413, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 415, Factura: 18055073	\$158.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 416, Factura: PASAA4087919	\$222.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 414, Factura: H050653	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 413, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 415, Factura: 18055073	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 418, Factura: 078324	\$0.00	\$812.08
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 420, Factura: FC-278306	\$0.00	\$630.00
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 419, Factura: E87099	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000324	SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA SA DE CV	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 414, Factura: H050653	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 416, Factura: PASAA4087919	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$812.08	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$200.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$630.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$158.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Ssantana

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr/2018	CG 000117	c00310	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$222.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$812.08
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$200.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$630.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$700.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$300.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$700.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$158.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$222.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Compr	\$812.08	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Compr	\$200.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Compr	\$630.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Compr	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Compr	\$300.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Compr	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Compr	\$158.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Compr	\$222.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr/2018	CG 000117	c00310	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Compr	\$0.00	\$812.08
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Compr	\$0.00	\$200.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Compr	\$0.00	\$630.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Compr	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Compr	\$0.00	\$300.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Compr	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Compr	\$0.00	\$158.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Compr	\$0.00	\$222.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Compr	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Compr	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Compr	\$812.08	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr/2018	CG 000117	c00310	Comprobación de Gasto	2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Compr	\$630.00	\$0.00
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Compr	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000324	SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA SA DE CV	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Compr	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Compr	\$222.00	\$0.00
				1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MÁRQUEZ	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Compr	\$0.00	\$3,400.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Compr	\$0.00	\$322.08
							22,332.48	22,332.48
11/abr/2018	CG 000118	D00236	Comprobación de Gasto	8240-5-184-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$850.00	\$0.00
				8240-5-184-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$400.00	\$0.00
				8220-5-184-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00	\$850.00
				8220-5-184-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-184-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 472, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				8250-5-184-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 472, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-184-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 472, Factura: S/F	\$0.00	\$850.00
				8240-5-184-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 472, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 472, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 472, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 472, Factura: S/F	\$0.00	\$1,250.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr/2018	CG 000118	D00236	Comprobación de Gasto	8260-5-184-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$850.00	\$0.00
				8260-5-184-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$400.00	\$0.00
				8250-5-184-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00	\$850.00
				8250-5-184-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00	\$400.00
				8270-5-184-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viático a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención + Apoyo a tu Transporte. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 116	\$850.00	\$0.00
				8270-5-184-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viático a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención + Apoyo a tu Transporte. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 116	\$400.00	\$0.00
				8260-5-184-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viático a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención + Apoyo a tu Transporte. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$850.00
				8260-5-184-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viático a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención + Apoyo a tu Transporte. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viático a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención + Apoyo a tu Transporte. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 116	\$1,250.00	\$0.00
				1123-01-072	ORANTES LIMON NADIA MARGARITA	GP Viático a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención + Apoyo a tu Transporte. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$1,250.00
							7,500.00	7,500.00
11/abr/2018	CG 000119	D00237	Comprobación de Gasto	8240-4-184-2002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$700.00	\$0.00
				8220-4-184-2002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00	\$700.00
				8250-4-184-2002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 473, Factura: H050652	\$700.00	\$0.00
				8240-4-184-2002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 473, Factura: H050652	\$0.00	\$700.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 473, Factura: H050652	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000324	SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA SA DE CV	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 473, Factura: H050652	\$0.00	\$700.00
				8260-4-184-2002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$700.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr/2018	CG 000119	D00237	Comprobación de Gasto	8250-4-184-2002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE ORANTES LIMON NADIA MARGARITA	\$0.00	\$700.00
				8270-4-184-2002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención + Apoyo a tu Transporte. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 117	\$700.00	\$0.00
				8260-4-184-2002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención + Apoyo a tu Transporte. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000324	SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA SA DE CV	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención + Apoyo a tu Transporte. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 117	\$700.00	\$0.00
				1123-01-072	ORANTES LIMON NADIA MARGARITA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención + Apoyo a tu Transporte. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$700.00
							4,200.00	4,200.00
11/abr/2018	CG 000116	D00238	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$250.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$648.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$220.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$260.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$800.00	\$0.00
				8240-5-402-3000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-402-3000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$400.00	\$0.00
				8240-5-402-3000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$430.01	\$0.00
				8220-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$250.00
				8220-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$648.00
				8220-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$220.00
				8220-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$260.00
				8220-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$800.00
				8220-5-402-3000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$1,000.00
				8220-5-402-3000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$400.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr/2018	CG 000116	D00238	Comprobación de Gasto	8220-5-402-3000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$430.01
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 477, Factura: 00	\$250.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 478, Factura: B48286	\$648.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 479, Factura: WEB-10370	\$220.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 480, Factura: D001556450	\$260.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 481, Factura: 219658	\$800.00	\$0.00
				8250-5-402-3000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 474, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-402-3000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 475, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8250-5-402-3000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 476, Factura: 107450A	\$430.01	\$0.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 477, Factura: 00	\$0.00	\$250.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 478, Factura: B48286	\$0.00	\$648.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 479, Factura: WEB-10370	\$0.00	\$220.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 480, Factura: D001556450	\$0.00	\$260.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 481, Factura: 219658	\$0.00	\$800.00
				8240-5-402-3000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 474, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-402-3000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 475, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8240-5-402-3000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 476, Factura: 107450A	\$0.00	\$430.01
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 474, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 475, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 477, Factura: 00	\$250.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 478, Factura: B48286	\$648.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 479, Factura: WEB-10370	\$220.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 480, Factura: D001556450	\$260.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 481, Factura: 219658	\$800.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 476, Factura: 107450A	\$430.01	\$0.00
				2112-1-000464	TRANSPORTES KINO SA DE CV	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 479, Factura: WEB-10370	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 474, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr/2018	CG 000116	D00238	Comprobación de Gasto	2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 475, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 477, Factura: 00	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 481, Factura: 219658	\$0.00	\$800.00
				2112-1-000253	INMOBILIARIA FEDORENTO SA DE CV	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 476, Factura: 107450A	\$0.00	\$430.01
				2112-1-000303	ALBATROS AUTOBUSES,S.A. DE C.V.	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 478, Factura: B48286	\$0.00	\$648.00
				2112-1-000403	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 480, Factura: D001556450	\$0.00	\$260.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$250.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$648.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$220.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$260.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$800.00	\$0.00
				8260-5-402-3000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-402-3000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$400.00	\$0.00
				8260-5-402-3000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$430.01	\$0.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$250.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$648.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$220.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$260.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$800.00
				8250-5-402-3000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-402-3000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$400.00
				8250-5-402-3000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$430.01
				8270-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico al Cd de México. Dar seguimiento al cronograma del plan de trabajo 2018 del Cuerpo Académico en Formación (CAEF). 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 114	\$250.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico al Cd de México. Dar seguimiento al cronograma del plan de trabajo 2018 del Cuerpo Académico en Formación (CAEF). 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 114	\$648.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico al Cd de México. Dar seguimiento al cronograma del plan de trabajo 2018 del Cuerpo Académico en Formación (CAEF). 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 114	\$220.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr/2018	CG 000116	D00238	Comprobación de Gasto	8270-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico al Cd de México. Dar seguimiento al cronograma del plan de trabajo 2018 del Cuerpo Académico en Formación (CAEF). 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 114	\$260.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico al Cd de México. Dar seguimiento al cronograma del plan de trabajo 2018 del Cuerpo Académico en Formación (CAEF). 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 114	\$800.00	\$0.00
				8270-5-402-3000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico al Cd de México. Dar seguimiento al cronograma del plan de trabajo 2018 del Cuerpo Académico en Formación (CAEF). 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 114	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-402-3000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de México. Dar seguimiento al cronograma del plan de trabajo 2018 del Cuerpo Académico en Formación (CAEF). 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 114	\$400.00	\$0.00
				8270-5-402-3000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico al Cd de México. Dar seguimiento al cronograma del plan de trabajo 2018 del Cuerpo Académico en Formación (CAEF). 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 114	\$430.01	\$0.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico al Cd de México. Dar seguimiento al cronograma del plan de trabajo 2018 del Cuerpo Académico en Formación (CAEF). 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$250.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico al Cd de México. Dar seguimiento al cronograma del plan de trabajo 2018 del Cuerpo Académico en Formación (CAEF). 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$648.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico al Cd de México. Dar seguimiento al cronograma del plan de trabajo 2018 del Cuerpo Académico en Formación (CAEF). 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$220.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico al Cd de México. Dar seguimiento al cronograma del plan de trabajo 2018 del Cuerpo Académico en Formación (CAEF). 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$260.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico al Cd de México. Dar seguimiento al cronograma del plan de trabajo 2018 del Cuerpo Académico en Formación (CAEF). 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$800.00
				8260-5-402-3000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico al Cd de México. Dar seguimiento al cronograma del plan de trabajo 2018 del Cuerpo Académico en Formación (CAEF). 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-402-3000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de México. Dar seguimiento al cronograma del plan de trabajo 2018 del Cuerpo Académico en Formación (CAEF). 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$400.00
				8260-5-402-3000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico al Cd de México. Dar seguimiento al cronograma del plan de trabajo 2018 del Cuerpo Académico en Formación (CAEF). 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$430.01
				2112-1-000464	TRANSPORTES KINO SA DE CV	GP Viatico al Cd de México. Dar seguimiento al cronograma del plan de trabajo 2018 del Cuerpo Académico en Formación (CAEF). 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 114	\$220.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr/2018	CG 000116	D00238	Comprobación de Gasto	2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de México. Dar seguimiento al cronograma del plan de trabajo 2018 del Cuerpo Académico en Formación (CAEF). 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 114	\$2,450.00	\$0.00
				2112-1-000253	INMOBILIARIA FEDORENTO SA DE CV	GP Viatico al Cd de México. Dar seguimiento al cronograma del plan de trabajo 2018 del Cuerpo Académico en Formación (CAEF). 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 114	\$430.01	\$0.00
				2112-1-000303	ALBATROS AUTOBUSES,S.A. DE C.V.	GP Viatico al Cd de México. Dar seguimiento al cronograma del plan de trabajo 2018 del Cuerpo Académico en Formación (CAEF). 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 114	\$648.00	\$0.00
				2112-1-000403	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	GP Viatico al Cd de México. Dar seguimiento al cronograma del plan de trabajo 2018 del Cuerpo Académico en Formación (CAEF). 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 114	\$260.00	\$0.00
				1123-01-096	ORTIZ VIDACA JAVIER	GP Viatico al Cd de México. Dar seguimiento al cronograma del plan de trabajo 2018 del Cuerpo Académico en Formación (CAEF). 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$4,008.01
							24,048.06	24,048.06
12/abr/2018	000000	D00209		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR EXCESO DE VIATICO. MARCO VERDUZCO 23/03/18 CARRETERA PEÑASCO	\$100.00	\$0.00
				1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MÁRQUEZ	DEVOLUCION DE VIATICO POR EXCESO DE VIATICO. MARCO VERDUZCO 23/03/18 CARRETERA PEÑASCO	\$0.00	\$100.00
							100.00	100.00
12/abr/2018	OC 000111	P00449	Orden de Compra	8240-4-013-4003-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$893.20	\$0.00
				8220-4-013-4003-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$893.20
							893.20	893.20
12/abr/2018	OC 000112	P00450	Orden de Compra	8240-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$3,480.00	\$0.00
				8220-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
12/abr/2018	PC 000120	C00280	Gasto por Comprobar	1123-01-097	BEJARANO GARCIA BRENDA DAYANA	Gasto por Comprobar : 120, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18	\$400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 120, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr/2018	PC 000121	c00281	Gasto por Comprobar	1123-01-074	PEREZ NUNEZ JOSE LUIS	Gasto por Comprobar : 121, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 121, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
12/abr/2018	PC 000123	c00283	Gasto por Comprobar	1123-01-80	VAZQUEZ MENDEZ ZENEN	Gasto por Comprobar : 123, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 123, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
12/abr/2018	PC 000124	c00284	Gasto por Comprobar	1123-01-083	PEÑA FIERRO YOLANDA	Gasto por Comprobar : 124, Viatico a la carretera estatal Puerto Peñasco - Sahuaro km 70. Visita de obra en la ampliación de la carretera estatal, en el área de maquina pesada para observar su funcionamiento. 12-04-18	\$400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 124, Viatico a la carretera estatal Puerto Peñasco - Sahuaro km 70. Visita de obra en la ampliación de la carretera estatal, en el área de maquina pesada para observar su funcionamiento. 12-04-18	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
12/abr/2018	PC 000125	c00285	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 125, Viatico a la carretera estatal Puerto Peñasco - Sahuaro km 70. Apoyo en el traslado de los alumnos de ingeniería civil II. A realizar estudio. 12-04-18	\$300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 125, Viatico a la carretera estatal Puerto Peñasco - Sahuaro km 70. Apoyo en el traslado de los alumnos de ingeniería civil II. A realizar estudio. 12-04-18	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
12/abr/2018	PC 000126	c00286	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 126, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo sobre Proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 2) acudir a oficinas de la Secretaria de Hacienda. 12-14/04/18	\$3,900.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 126, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo sobre Proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 2) acudir a oficinas de la Secretaria de Hacienda. 12-14/04/18	\$0.00	\$3,900.00
							3,900.00	3,900.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr/2018	PC 000127	c00287	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 127, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo convocado por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo. 12/04/18	\$5,500.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 127, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo convocado por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo. 12/04/18	\$0.00	\$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
12/abr/2018	PC 000128	c00288	Gasto por Comprobar	1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	Gasto por Comprobar : 128, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a capacitación para integrar los Proyectos que deberá presentar la Institución ante la unidad de inversión de la SHCP. 12/04/18	\$1,450.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 128, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a capacitación para integrar los Proyectos que deberá presentar la Institución ante la unidad de inversión de la SHCP. 12/04/18	\$0.00	\$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
12/abr/2018	PC 000129	c00289	Gasto por Comprobar	1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	Gasto por Comprobar : 129, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a capacitación para integrar los Proyectos que deberá presentar la Institución ante la unidad de inversión de la SHCP. 12/04/18	\$850.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 129, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a capacitación para integrar los Proyectos que deberá presentar la Institución ante la unidad de inversión de la SHCP. 12/04/18	\$0.00	\$850.00
							850.00	850.00
12/abr/2018	000000	D00211		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO(37801) A LA CD DE HERMOSILLO, SON. 26-27/04/18 CASTILLO JESUS	\$700.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO(37801) A LA CD DE HERMOSILLO, SON. 26-27/04/18 CASTILLO JESUS	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
12/abr/2018	CO 000406	P00460	Compra	8250-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: FACT. A 809, 256 MIREYA MORENO CORONA	\$3,480.00	\$0.00
				8240-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: FACT. A 809, 256 MIREYA MORENO CORONA	\$0.00	\$3,480.00
				5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	GD Compra : 406 Factura: FACT. A 809, 256 MIREYA MORENO CORONA	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000256	MIREYA MORENO CORONA	GD Compra : 406 Factura: FACT. A 809, 256 MIREYA MORENO CORONA	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr/2018	CO 000407	P00462	Compra	8250-4-013-4003-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: FACT.A 79, 200 AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV	\$893.20	\$0.00
				8240-4-013-4003-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: FACT.A 79, 200 AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$893.20
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 407 Factura: FACT.A 79, 200 AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV	\$893.20	\$0.00
				2112-1-000200	AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV	GD Compra : 407 Factura: FACT.A 79, 200 AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$893.20
							1,786.40	1,786.40
12/abr/2018	PC 000137	C00309	Gasto por Comprobar	1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	Gasto por Comprobar : 137, REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAS DEL DESPACHO DE SONORA PROFESIONAL	\$1,185.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 137, REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAS DEL DESPACHO DE SONORA PROFESIONAL	\$0.00	\$1,185.00
							1,185.00	1,185.00
12/abr/2018	IR 000089	I00097	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	ID directo: 89, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	ID directo: 89, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 89, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00
				4173-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	ID directo: 89, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00
				8140-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	IR:89, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00
				8150-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	IR:89, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:89, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:89, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00
							2,000.00	2,000.00
12/abr/2018	IR 000090	I00098	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-023	Carta Pasante	ID directo: 90, Carta Pasante	\$250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-023	Carta Pasante	ID directo: 90, Carta Pasante	\$0.00	\$250.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 90, Carta Pasante	\$250.00	\$0.00
				4173-2-023	Carta Pasante	ID directo: 90, Carta Pasante	\$0.00	\$250.00
				8140-71-02-2-023	Carta Pasante	IR:90, Carta Pasante	\$250.00	\$0.00
				8150-71-02-2-023	Carta Pasante	IR:90, Carta Pasante	\$0.00	\$250.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:90, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:90, Carta Pasante	\$0.00	\$250.00
							1,000.00	1,000.00
12/abr/2018	CG 000120	D00217	Comprobación de Gasto	8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC RUVALCABA MORENO OMAR	\$300.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr/2018	CG 000120	D00217	Comprobación de Gasto	8220-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC RUVALCABA MORENO OMAR	\$0.00	\$300.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD RUVALCABA MORENO OMAR, Folio: 421, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD RUVALCABA MORENO OMAR, Folio: 421, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD RUVALCABA MORENO OMAR, Folio: 421, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD RUVALCABA MORENO OMAR, Folio: 421, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE RUVALCABA MORENO OMAR	\$300.00	\$0.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE RUVALCABA MORENO OMAR	\$0.00	\$300.00
				8270-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 118	\$300.00	\$0.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 118	\$300.00	\$0.00
1123-01-073	RUVALCABA MORENO OMAR	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$300.00				
							1,800.00	1,800.00
12/abr/2018	IR 000095	I00103	Ingreso Pagado	8120-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 95, Subsidio Estatal a la Educacion	\$10,242.00	\$0.00
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 95, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$10,242.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 95, Subsidio Estatal a la Educacion	\$10,242.00	\$0.00
				4223-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 95, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$10,242.00
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:95, Subsidio Estatal a la Educacion	\$10,242.00	\$0.00
				8150-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:95, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$10,242.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	IR:95, ESTADO SANTANDER	\$10,242.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:95, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$10,242.00
							40,968.00	40,968.00
12/abr/2018	CG 000121	D00218	Comprobación de Gasto	8240-4-384-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$400.00	\$0.00
				8220-4-384-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$0.00	\$400.00
				8250-4-384-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 422, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-4-384-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 422, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr/2018	CG 000121	D00218	Comprobación de Gasto	5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 422, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 422, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-4-384-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$400.00	\$0.00
				8250-4-384-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$0.00	\$400.00
				8270-4-384-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 119	\$400.00	\$0.00
				8260-4-384-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 119	\$400.00	\$0.00
				1123-01-044	BLANCA ZULEMA ROSASS LOZANO	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
12/abr/2018	IR 000096	100104	Ingreso Pagado	8120-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 96, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 96, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 96, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00
				4223-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 96, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:96, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00
				8150-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:96, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	IR:96, ESTADO SANTANDER	\$650,015.50	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:96, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50
							2,600,062.00	2,600,062.00
12/abr/2018	CG 000122	D00219	Comprobación de Gasto	8240-4-384-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC BEJARANO GARCIA BRENDA DAYANA	\$400.00	\$0.00
				8220-4-384-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC BEJARANO GARCIA BRENDA DAYANA	\$0.00	\$400.00
				8250-4-384-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD BEJARANO GARCIA BRENDA DAYANA , Folio: 423, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-4-384-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD BEJARANO GARCIA BRENDA DAYANA , Folio: 423, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD BEJARANO GARCIA BRENDA DAYANA , Folio: 423, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD BEJARANO GARCIA BRENDA DAYANA , Folio: 423, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-4-384-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE BEJARANO GARCIA BRENDA DAYANA	\$400.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr/2018	CG 000122	D00219	Comprobación de Gasto	8250-4-384-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE BEJARANO GARCIA BRENDA DAYANA	\$0.00	\$400.00
				8270-4-384-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 120	\$400.00	\$0.00
				8260-4-384-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 120	\$400.00	\$0.00
				1123-01-097	BEJARANO GARCIA BRENDA DAYANA	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
12/abr/2018	CG 000123	D00220	Comprobación de Gasto	8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$400.00	\$0.00
				8220-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$400.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 424, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 424, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 424, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 424, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$400.00	\$0.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$400.00
				8270-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 121	\$400.00	\$0.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 121	\$400.00	\$0.00
				1123-01-074	PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$400.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr/2018	CG 000125	D00221	Comprobación de Gasto	8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VAZQUEZ MENDEZ ZENEN	\$400.00	\$0.00
				8220-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VAZQUEZ MENDEZ ZENEN	\$0.00	\$400.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VAZQUEZ MENDEZ ZENEN, Folio: 425, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VAZQUEZ MENDEZ ZENEN, Folio: 425, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD VAZQUEZ MENDEZ ZENEN, Folio: 425, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VAZQUEZ MENDEZ ZENEN, Folio: 425, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VAZQUEZ MENDEZ ZENEN	\$400.00	\$0.00
				8250-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VAZQUEZ MENDEZ ZENEN	\$0.00	\$400.00
				8270-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	\$400.00	\$0.00
				8260-5-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	\$400.00	\$0.00
				1123-01-80	VAZQUEZ MENDEZ ZENEN	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$400.00
12/abr/2018	CG 000129	D00222	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$571.88	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$810.54	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$493.85	\$0.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$2,000.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$400.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$158.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$222.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$571.88
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$810.54



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr/2018	CG 000129	D00222	Comprobación de Gasto	8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$493.85
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$2,000.00
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$700.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$158.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$222.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 427, Factura: FC-278640	\$571.88	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 428, Factura: d0366f-8eaac8	\$810.54	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 429, Factura: 078364	\$493.85	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 426, Factura: S/F	\$2,000.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 426, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 433, Factura: H47125	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 431, Factura: 18149302	\$158.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 432, Factura: PASAA4128162	\$222.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 427, Factura: FC-278640	\$0.00	\$571.88
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 428, Factura: d0366f-8eaac8	\$0.00	\$810.54
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 429, Factura: 078364	\$0.00	\$493.85
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 426, Factura: S/F	\$0.00	\$2,000.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 426, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 433, Factura: H47125	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 431, Factura: 18149302	\$0.00	\$158.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 432, Factura: PASAA4128162	\$0.00	\$222.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 427, Factura: FC-278640	\$571.88	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 428, Factura: d0366f-8eaac8	\$810.54	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 429, Factura: 078364	\$493.85	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 426, Factura: S/F	\$2,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 426, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Utr: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr/2018	CG 000129	D00222	Comprobación de Gasto	5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 431, Factura: 18149302	\$158.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 432, Factura: PASAA4128162	\$222.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 433, Factura: H47125	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 426, Factura: S/F	\$0.00	\$2,400.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 431, Factura: 18149302	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 429, Factura: 078364	\$0.00	\$493.85
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 427, Factura: FC-278640	\$0.00	\$571.88
				2112-1-000282	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 428, Factura: d0366f-8eaac8	\$0.00	\$810.54
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 433, Factura: H47125	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000389	CONCESIONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 432, Factura: PASAA4128162	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$571.88	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$810.54	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$493.85	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$2,000.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$400.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$158.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$222.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$571.88
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$810.54
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$493.85
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$2,000.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$700.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$158.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$222.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo convocado por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 127	\$571.88	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr/2018	CG 000129	D00222	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo convocado por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 127	\$810.54	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo convocado por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 127	\$493.85	\$0.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo convocado por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 127	\$2,000.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo convocado por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 127	\$400.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo convocado por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 127	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo convocado por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 127	\$158.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo convocado por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 127	\$222.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo convocado por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$571.88
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo convocado por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$810.54
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo convocado por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$493.85
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo convocado por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$2,000.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo convocado por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$400.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo convocado por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo convocado por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$158.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/ago/2018
hora de Impresión | 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr/2018	CG 000129	D00222	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo convocado por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$222.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo convocado por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 127	\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo convocado por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 127	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo convocado por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 127	\$493.85	\$0.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo convocado por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 127	\$571.88	\$0.00
				2112-1-000282	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo convocado por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 127	\$810.54	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo convocado por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 127	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo convocado por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 127	\$222.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo convocado por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$5,356.27
							32,137.62	32,137.62
12/abr/2018	CG 000130	D00223	Comprobación de Gasto	8240-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$400.00	\$0.00
				8240-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$700.00	\$0.00
				8240-5-192-2004-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$350.00	\$0.00
				8220-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$400.00
				8220-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$700.00
				8220-5-192-2004-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$350.00
				8250-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 436, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8250-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 437, Factura: H 47098	\$700.00	\$0.00